

广西柳州医药股份有限公司  
2018 年第一次临时股东大会  
会议文件



二〇一八年十一月二日

## 目 录

一、2018年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
二、2018年第一次临时股东大会会议须知 .....	5
三、2018年第一次临时股东大会投票表决提示说明 .....	6
四、2018年第一次临时股东大会议案	
1. 《关于回购公司股份的预案》 .....	8
2. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》 .	11

## 广西柳州医药股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议基本情况

- 1、会议时间：2018 年 11 月 2 日（星期五）13：30
- 2、会议地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长朱朝阳先生
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

#### 二、会议议程

- 1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- 2、审议 2018 年第一次临时股东大会议案

序号	议案名称
1	《关于回购公司股份的预案》
2	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》

- 3、股东或股东代表发言、质询
- 4、议案表决
- 5、推选计票人、监票人计票、监票
- 6、宣布议案表决结果
- 7、宣读会议通过决议

- 8、见证律师宣读法律意见书
- 9、签署会议决议和会议记录
- 10、主持人宣布本次股东大会结束

广西柳州医药股份有限公司

二〇一八年十一月二日

## 广西柳州医药股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保广西柳州医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过 5 分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过 30 分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

## 广西柳州医药股份有限公司

### 2018年第一次临时股东大会投票表决提示说明

各位股东、股东代表：

为提高股东大会的议事效率，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，现将本次大会的表决事项说明提示如下：

一、股东或股东代表在大会报到时领取会议材料（内附1张表决票）。表决票发生遗失或破损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经见证律师见证，到大会会务组办理手续后补发表决票。

二、提交本次股东大会审议表决的2项议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过，议案需在主持人的安排下逐项表决。

三、投票表决前，股东或股东代表应在表决票中股东资料一栏内核对持股数量，如果是股东受托人出席会议，应在受托人栏内写上本人签名。

四、股东大会采用记名方式投票表决。股东或股东代表以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为保证计票的准确性，大会将推选两名股东参加计票和监票。由见证律师、股东代表和监事共同全程负责计票、监票。通过网络方式投票的股东或股东代表，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

六、在大会主持人宣布表决时，股东或股东代表进行投票表决，但为提高会议议事效率，股东或股东代表在收到大会文件并充分审阅各项议案后，也可先行进行投票表决。

七、股东或股东代表投票表决后请在表决票上签署本人姓名，并将表决票投入投票箱或交予会务组工作人员。

八、股东或股东代表若在会议议程及表决中有疑问，可向大会会务组咨询。

## 2018 年第一次临时股东大会议案（议案一）

### 《关于回购公司股份的预案》

各位股东、股东代表：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟回购部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），具体内容如下：

#### （一）回购股份的目的

鉴于近期公司股票价格受到宏观经济、行业变化、资本市场波动等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司的实际价值和经营业绩。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份。

本次回购股份的用途包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

#### （二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

#### （三）拟回购股份的方式

本次回购通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易或其他法律法规允许的方式实施。

#### **（四）拟回购股份的价格**

结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过 43 元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、送红股或派发现金红利等事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购价格上限。

#### **（五）拟回购股份的数量或金额**

本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 2 亿元。按回购资金总额上限人民币 2 亿元、回购价格上限 43 元/股进行测算，预计回购股份数量约 4,651,162 股，约占公司目前总股本的 1.80%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

#### **（六）拟用于回购的资金来源**

用于回购的资金来源为公司自有资金。

#### **（七）回购股份的期限**

1、自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 6 个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、公司不得在下列期间回购股份：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

3、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

4、回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。

#### **（八）决议有效期**

本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

本议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表逐项审议。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日

## 2018 年第一次临时股东大会议案（议案二）

### 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的预案》

各位股东、股东代表：

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

1、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等；

2、依据有关法律法规决定回购股份的具体方式，包括通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易或其他法律法规允许的方式实施；

3、根据有关规定、公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；

4、根据公司和市场的实际情况，制定具体实施回购方案，在回购期限内择机回购股份，决定具体的回购时间、价格和数量等；

5、根据公司实际情况及相关规定对实施方案作出调整，包括回购的时间、价格和数量等；

6、决定聘请相关中介机构；

7、根据公司实际情况及相关规定延长回购期限，最长不超过股东大会审议通过回购股份预案之日起 12 个月；

8、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

9、根据股份回购的实际情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商变更登记；

10、办理与回购股份有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

本议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日