

北京北陆药业股份有限公司 关于召开二〇一八年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇一八年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司二〇一八年度股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019年3月21日（星期四）上午9：30

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月21日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月20日下午15：00至2019年3月21日下午15：00期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年3月14日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2019年3月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第一会议室

二、会议审议事项

- 1、2018年度董事会工作报告
- 2、2018年度监事会工作报告
- 3、2018年度财务决算报告
- 4、2018年度利润分配预案
- 5、《2018年度报告》及其摘要
- 6、关于续聘2019年度审计机构的议案
- 7、关于预计2019年度日常关联交易的议案
- 8、关于第七届董事会独立董事津贴的议案



9、关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案

9.01、非独立董事王代雪

9.02、非独立董事WANG XU

9.03、非独立董事张伟林

9.04、非独立董事李弘

9.05、非独立董事朱智

9.06、非独立董事邵泽慧

应选非独立董事6人，本提案采取累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

10、关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案

10.01、独立董事李燕

10.02、独立董事王雪春

10.03、独立董事王英典

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

应选独立董事3人，本提案采取累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

11、关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

11.01、监事向青

11.02、监事孙颖

11.03、监事匡夏思

应选监事3人，本提案采取累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述三位非职工代表监事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

以上议案已分别经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。

三、提案编码

表一：提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	2018 年度董事会工作报告	√
2.00	2018 年度监事会工作报告	√
3.00	2018 年度财务决算报告	√
4.00	2018 年度利润分配预案	√
5.00	《2018 年度报告》及其摘要	√
6.00	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√
7.00	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	√
8.00	关于第七届董事会独立董事津贴的议案	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
9.00	关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）
9.01	非独立董事王代雪	√
9.02	非独立董事 WANG XU	√
9.03	非独立董事张伟林	√
9.04	非独立董事李弘	√
9.05	非独立董事朱智	√
9.06	非独立董事邵泽慧	√
10.00	关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）
10.01	独立董事李燕	√
10.02	独立董事王雪春	√
10.03	独立董事王英典	√
11.00	关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（3）
11.01	监事向青	√
11.02	监事孙颖	√
11.03	监事匡夏思	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2019年3月15日—3月20日，上午9：30至11：30，下午14：00至17：00

登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室

2、登记办法

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2019年3月20日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室，邮政编码：100082。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他注意事项

1、联系方式

联系人：张喜桐

联系电话：010-62625287 传真：010-82626933

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，董事会办公室

邮政编码：100082



2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届监事会第十五次会议决议

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

附件一：

北京北陆药业股份有限公司
二〇一八年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司二〇一八年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	2018 年度财务决算报告	√			
4.00	2018 年度利润分配预案	√			
5.00	《2018 年度报告》及其摘要	√			
6.00	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	√			
8.00	关于第七届董事会独立董事津贴的议案	√			
累计投票议案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
9.00	关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人			
9.01	非独立董事王代雪	√			
9.02	非独立董事 WANG XU	√			
9.03	非独立董事张伟林	√			
9.04	非独立董事李弘	√			
9.05	非独立董事朱智	√			
9.06	非独立董事邵泽慧	√			
10.00	关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
10.01	独立董事李燕	√			

10.02	独立董事王雪春	√	
10.03	独立董事王英典	√	
11.00	关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（3）人	
11.01	监事向青	√	
11.02	监事孙颖	√	
11.03	监事匡夏思	√	

表决说明：1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，同意划“√”，反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365016”，投票简称为“北陆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年3月21日的交易时间，即9：30—11：30、13：00—15：00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。