

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2019年4月15日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：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的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30 。

网络投票时间：2019 年 5 月 7 日——2019 年 5 月 8 日。

其中：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 5 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 5 月 7 日 15:00 至 2019 年 5 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，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，公司股东可以在上述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。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 30 日。

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2019 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的鉴证律师。

8、会议地点：吉林省集安市文化东路 17-20 号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案

- 1、《2018 年年度报告及摘要》；
- 2、《2018 年度董事会工作报告》；
- 3、《2018 年度监事会工作报告》；
- 4、《2018 年度财务决算报告》；
- 5、《2018 年度利润分配预案》；
- 6、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 9、《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》；
 - 9.1 选举张益胜为第七届董事会非独立董事的议案；
 - 9.2 选举薛晓民为第七届董事会非独立董事的议案；
 - 9.3 选举孟威为第七届董事会非独立董事的议案；
 - 9.4 选举梁志齐为第七届董事会非独立董事的议案；
 - 9.5 选举佟晓乐为第七届董事会非独立董事的议案；
 - 9.6 选举曲建军为第七届董事会非独立董事的议案。
- 10、《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》；
 - 10.1 选举毕焱为第七届董事会独立董事的议案；
 - 10.2 选举徐杉为第七届董事会独立董事的议案；

10.3 选举李明为第七届董事会独立董事的议案。

11、《关于公司监事会换届选举的议案》；

11.1 选举叶君艳为第七届监事会股东代表监事的议案；

11.2 选举白莹莹为第七届监事会股东代表监事的议案；

12、《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》；

13、《关于调整监事薪酬的议案》。

（二）特别事项说明

1、上述议案中议案 9、10、11 需逐项进行表决。

2、上述议案中议案5、6、7、9、10、11、12、13属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

3、上述议案中议案9-11为累计投票制议案，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、上述议案中议案8需特别决议审议通过。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

6、上述议案的内容详见2019年4月17日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	2018年年度报告及摘要	√
2.00	2018年度董事会工作报告	√
3.00	2018年度监事会工作报告	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	2018年度利润分配预案	√
6.00	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案	√
8.00	关于修订<公司章程>的议案	√
累积投票提案		
9.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
9.01	选举张益胜为第七届董事会非独立董事	√
9.02	选举薛晓民为第七届董事会非独立董事	√
9.03	选举孟威为第七届董事会非独立董事	√
9.04	选举梁志齐为第七届董事会非独立董事	√
9.05	选举佟晓乐为第七届董事会非独立董事	√
9.06	选举曲建军为第七届董事会非独立董事	√
10.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
10.01	选举毕焱为第七届董事会独立董事	√
10.02	选举徐杉为第七届董事会独立董事	√
10.03	选举李明为第七届董事会独立董事	√
11.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数(2)人
11.01	选举叶君艳为第七届监事会股东代表监事	√
11.02	选举白莹莹为第七届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		

12.00	关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案	√
13.00	关于调整监事薪酬的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2019 年 5 月 6 日 16:30 前送达或传真至证券部），不接受电话登记。

2、登记时间：2019年5月5日至5月6日上午8:30-11:00,下午14:00-16:30。

3、登记地点：吉林省集安市文化东路 17-20 号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部。

4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）联系人及联系方式

联系人：丁富君、李静

电话：0435—6236050

传真：0435—6236009

联系地点：吉林省集安市文化东路 17-20 号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

邮编：134200

（二）会议费用

会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362566”，投票简称为“益盛投票”。

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，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：

选举非独立董事（如表一提案 9，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非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5月8日的交易时间，即9:30—11:30和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5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。

附件二：

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书

吉林省集安益盛药业股份有限公司：

本人（委托人）_____现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份_____股。兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018 年年度报告及摘要	√			
2.00	2018 年度董事会工作报告	√			
3.00	2018 年度监事会工作报告	√			
4.00	2018 年度财务决算报告	√			
5.00	2018 年度利润分配预案	√			
6.00	2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案 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选举第七届董事会非独立董事	应选人数（6）人			

9.01	选举张益胜为第七届董事会非独立董事	√			
9.02	选举薛晓民为第七届董事会非独立董事	√			
9.03	选举孟威为第七届董事会非独立董事	√			
9.04	选举梁志齐为第七届董事会非独立董事	√			
9.05	选举佟晓乐为第七届董事会非独立董事	√			
9.06	选举曲建军为第七届董事会非独立董事	√			
10.00	关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
10.01	选举毕焱为第七届董事会独立董事	√			
10.02	选举徐杉为第七届董事会独立董事	√			
10.03	选举李明为第七届董事会独立董事	√			
11.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（2）人			
11.01	选举叶君艳为第七届监事会股东代表监事	√			
11.02	选举白莹莹为第七届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
12.00	关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案	√			
13.00	关于调整监事薪酬的议案	√			

说明：

1、对非累积投票提案，请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、第 9、10、11 项提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2019 年____月____日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。