

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-038

上海现代制药股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 10 日 13 点 00 分

召开地点：上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼西侧会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 10 日

至 2019 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年度财务决算报告	√
2	2019 年度财务预算报告	√
3	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
4	关于申请 2019 年度综合授信的议案	√
5	关于为子公司提供担保的议案	√
6	关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案	√
7	关于开展票据池业务及票据质押的议案	√
8	关于公司与控股子公司通过委托贷款调剂资金的议案	√

9	2018 年度董事会工作报告	√
10	2018 年度监事会工作报告	√
11	2018 年年度报告及年报摘要	√
12	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	√
13	关于重大资产重组国药集团三益药业（芜湖）有限公司过渡期间损益的议案	√
14	关于重大资产重组 2018 年度盈利预测实现情况的报告	√
15	关于重大资产重组业绩承诺期届满减值测试情况的报告	√
16	关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案	√
17	关于根据股份的回购注销调整公司注册资本及修改《公司章程》的议案	√
18	关于调整董事会专业委员会设置的议案	√
19	关于制定《董事会审计与风险管理委员会实施细则》的议案	√
20	关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案将于 2019 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 17 需出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6、议案 12、议案 20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：上海医药工业研究院、中国医药集团有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600420	现代制药	2019/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理

人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关相应证件进行登记及参会。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记及参会。

3、登记时间：2019年5月9日9:00-16:00。

4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。

5、登记的交通方式：地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

6、现场登记问询及传真电话：021-52383315。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

2、会议联系方式：

联系地址：上海市北京西路1320号（邮政编码：200040）

联系电话：021-52372865

传真号码：021-62510787

联系人：程晓瑜、景倩吟、李苗苗

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2019年4月19日

附件：授权委托书

报备文件

第六届董事会第二十四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海现代制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 10 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度财务决算报告			
2	2019 年度财务预算报告			
3	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案			
4	关于申请 2019 年度综合授信的议案			
5	关于为子公司提供担保的议案			
6	关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案			
7	关于开展票据池业务及票据质押的议案			
8	关于公司与控股子公司通过委托贷款调剂资金的议案			
9	2018 年度董事会工作报告			
10	2018 年度监事会工作报告			
11	2018 年年度报告及年报摘要			
12	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
13	关于重大资产重组国药集团三益药业（芜湖）有限公司过渡期间损益的议案			
14	关于重大资产重组 2018 年度盈利预测实现情况的报告			
15	关于重大资产重组业绩承诺期届满减值测试情况的报告			
16	关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案			
17	关于根据股份的回购注销调整公司注册资本及修改《公司章程》的议案			
18	关于调整董事会专业委员会设置的议案			
19	关于制定《董事会审计与风险管理委员会实施细则》的议案			
20	关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。