

股票代码：002019

股票简称：亿帆医药

公告编号：2019-026

亿帆医药股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决定于2019年4月24日（星期三）召开2018年年度股东大会。

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、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会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》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2019年4月24日下午3:30起

网络投票的时间：2019年4月23日—2019年4月24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4月24日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2019年4月23日下午3:00，结束时间为2019年4月24日下午3:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和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向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复

投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议出席对象

(1) 在股权登记日 2019 年 4 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点：浙江省杭州市临安区锦城镇牧家桥琴山 50 号，公司办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》
- 4、审议《公司 2018 年度利润分配预案的议案》
- 5、审议《公司 2018 年年度报告》
- 6、审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
- 9、审议《关于 2019 年开展外汇衍生品交易业务的议案》
- 10、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
- 11、审议《关于拟注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》
- 12、审议《关于<亿帆医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
- 13、审议《关于<亿帆医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- 14、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
- 15、审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

- 16、审议《关于选举董事会非独立董事的议案》
 - 16.1 选举程先锋先生为公司第七届董事会董事；
 - 16.2 选举张颖霆先生为公司第七届董事会董事；
 - 16.3 选举叶依群先生为公司第七届董事会董事；
 - 16.4 选举周本余先生为公司第七届董事会董事；
 - 16.5 选举林行先生为公司第七届董事会董事；
 - 16.6 选举冯德崎先生为公司第七届董事会董事；
- 17、审议《关于选举董事会独立董事的议案》
 - 17.1 选举 GENHONG CHENG 先生为公司第七届董事会独立董事；
 - 17.2 选举雷新途先生为公司第七届董事会独立董事；
 - 17.3 选举张克坚先生为公司第七届董事会独立董事；
- 18、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
 - 18.1 选举许国汉先生为公司第七届监事会监事；
 - 18.2 选举张连春女士为公司第七届监事会监事；

上述议案内容详见公司于 2019 年 3 月 22 日、2019 年 4 月 2 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》、《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《公司第六届监事会第二十一次会议决议公告》。

上述议案中议案 4、10、12、13、14 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案中议案 16、17、18 采用累积投票制，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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100	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	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《公司 2018 年年度报告》	√
6.00	《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
9.00	《关于 2019 年开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
10.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√
11.00	《关于拟注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》	√
12.00	《关于<亿帆医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
13.00	《关于<亿帆医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
14.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
15.00	《关于终止部分募集资金投资项目的议案》	√
累计投票提案		
16.00	《关于选举董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
16.01	选举程先锋先生为公司第七届董事会董事	√
16.02	选举张颖霆先生为公司第七届董事会董事	√
16.03	选举叶依群先生为公司第七届董事会董事	√
16.04	选举周本余先生为公司第七届董事会董事	√
16.05	选举林行先生为公司第七届董事会董事	√
16.06	选举冯德崎先生为公司第七届董事会董事	√
17.00	《关于选举董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
17.01	选举 GENHONG CHENG 先生为公司第七届董事会独立董事	√

17.02	选举雷新途先生为公司第七届董事会独立董事	√
17.03	选举张克坚先生为公司第七届董事会独立董事	√
18.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
18.01	选举许国汉先生为公司第七届监事会监事	√
18.02	选举张连春女士为公司第七届监事会监事	√

四、现场会议登记事项

(一) 登记方式：现场登记或通过信函、邮件、传真方式办理登记。

(二) 登记时间：2019年4月19日（上午8:30—11:30，下午2:00—4:00）

(三) 现场登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆医药办公楼五楼。

(四) 登记手续

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。（股东授权委托书样式详见附件二）。

3、异地股东可通过信函、邮件或传真方式办理登记。

(五) 会议联系方式

联系人：冯德崎、李蕾

联系电话：0571—63759205 、0571—63807806

联系邮箱：lilei@yifanyy.com

联系传真：0571—63759225

邮编：311300

(六) 会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

(七) 本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<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、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议
- 2、公司第六届董事会第二十七次会议决议
- 3、公司第六届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2019年04月02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：“362019”，投票简称：“亿帆投票”。

2、填报表决意见。

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。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。

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
对候选人 B 投 X2 票	X2
...	...
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：

①选举非独立董事（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。

②选举独立董事（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选举监事（应选人数 2 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×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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

股东对总议案与具体提重复投票时，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4月24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4月23（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月24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4月修订）》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 <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：

授权委托书

兹委托_____先生（或女士）代表我单位（或个人），出席2019年4月24日召开的亿帆医药股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《公司 2018 年年度报告》	√			
6.00	《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
9.00	《关于 2019 年开展外汇衍生品交易业务的议案》				
10.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√			
11.00	《关于拟注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》	√			
12.00	《关于<亿帆医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
13.00	《关于<亿帆医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
14.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			
15.00	《关于终止部分募集资金投资项目的议案》	√			
累计投票提案					
16.00	《关于选举董事会非独立董事的议案》		应选人数 6 人		选举票数

16.01	选举程先锋先生为公司第七届董事会董事	√	
16.02	选举张颖霆先生为公司第七届董事会董事	√	
16.03	选举叶依群先生为公司第七届董事会董事	√	
16.04	选举周本余先生为公司第七届董事会董事	√	
16.05	选举林行先生为公司第七届董事会董事	√	
16.06	选举冯德崎先生为公司第七届董事会董事	√	
17.00	《关于选举董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数
17.01	选举 GENHONG CHENG 先生为公司第七届董事会独立董事	√	
17.02	选举雷新途先生为公司第七届董事会独立董事	√	
17.03	选举张克坚先生为公司第七届董事会独立董事	√	
18.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人	选举票数
18.01	选举许国汉先生为公司第七届监事会监事	√	
18.02	选举张连春女士为公司第七届监事会监事	√	

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名或名称(签章或签字):

委托人持股数:

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托有效期限:

委托日期: 年 月 日

(注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。 股东授权委托书复印或按样本自制有效)