

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016101

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2016年12月27日召开公司2016年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司召开2016年第四次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、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：

(1) 现场会议召开时间：2016年12月27日（星期二）14:00

(2) 网络投票时间：

1)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：2016年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月26日15:00至2016年12月27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、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日 2016 年 12 月 21 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及相关人员。

7、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10座B栋二楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1、《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建广生堂药业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2016100）。

## 三、会议登记办法

### 1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 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。

(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》（附件二），以便登记确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 12 月 22 日上午9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00。采用信函或传真方式登记的须在 2016 年 12 月 23 日 18:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10座B栋公司证券投资部，邮编：350003（如通过信函方式登记，信封上请注明“2016 年第四次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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。

#### 五、其他注意事项

1、联系方式

联系人：陈迎、牛妞

电话：0591-38305364 38305333

传真：0591-28379677

2、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

#### 六、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

附件：

- 1、《授权委托书》；
- 2、《参会股东登记表》。
- 3、《网络投票的具体操作流程》

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 9 日

附件一：

### 授权委托书

福建广生堂药业股份有限公司：

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席福建广生堂药业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

议案序号	议 案	对应申报价格	对于申报股数
1	关于修订公司《章程》部分条款的议案	1.00	

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2016 年 月 日

附件二：

### 福建广生堂药业股份有限公司

### 2016 年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名名称		身份证号码	
股东账户卡号		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	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间

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：2016 年 12 月 27 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、操作方法

(1) 买卖方向：均为买入

(2) 投票代码：365436；投票简称：广生投票

(3) 表决议案

在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00 元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报，对应关系具体如下表：

议案序号	议 案 名 称	对应申报价格
1	《关于修订公司<章程>部分条款的议案》	1.00

注：（i）对1.00 进行投票视为对议案1表达相同意见的表决。

（ii）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(4) 表决意见在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对， 3 股代表弃权。具体情况如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，第一次申报为准。

3、投票举例

(1) 股权登记日持有“广生堂”股票的投资者，对本次会议全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365436	买入	100	1股

(2) 股权登记日持有“广生堂”股票的投资者，对本次会议的议案中： 议案 1 投同意票，对议案 2 投反对票，对议案 3 投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365436	买入	1.00	1股
365436	买入	2.00	2股
365436	买入	3.00	3股

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2016 年 12 月 27 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

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。

## 三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。