

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2017021

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会通知的更正公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017018），因工作人员疏忽，将公告中的《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》错写为《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》，现将公告进行更正，由此给投资者带来的不便，深感歉意。更正后的2016年年度股东大会通知重新发布如下（更正部分用黑体字加粗表示）：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2016年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司召开2016年年度股东大会；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：2017年4月11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：2017年4月11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：2017年4月10日15:00至2017年4月11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、会议的股权登记日：2017年4月5日

7、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2017年4月5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。

8、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〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》
- 2、《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
- 4、《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》
- 6、《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》
- 7、《关于董事、监事2016年度薪酬确认及2017年度薪酬方案的议案》
- 8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
- 9、《关于2016年度利润分配预案的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，议案内容详见公司2017年3月21日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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：所有议案	√
1.00	《关于〈2016 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
7.00	《关于董事、监事 2016 年度薪酬确认及 2017 年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于 2016 年度利润分配预案的议案》	√

### 四、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（附件二）、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》（附件三），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 2017 年 4 月 7 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 2017 年 4

月 7 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 年年度股东大会”字样）。

4、会议联系方式

联系人：陈迎、牛妞

电话：0591-38305364 38305333      传真：0591-28379677

6、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。

(3) 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。

## 五、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一。

## 六、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

附：附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 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“365436”，投票简称为“广生投票”。

#### 2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2017年4月11日上午9:30-11:30，下午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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年4月11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：

### 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 年年度股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

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：所有议案	√			
1.00	《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》	√			
6.00	《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
7.00	《关于董事、监事 2016 年度薪酬确认及 2017 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于 2016 年度利润分配预案的议案》	√			

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： 年 月 日

附件三：

福建广生堂药业股份有限公司

2016 年年度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	