

股票代码：002019

股票简称：亿帆医药

公告编号：2018-022

亿帆医药股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于2018年4月20日（星期五）召开2017年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017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：2018年4月20日下午3:30起

网络投票的时间：2018年4月19日—2018年4月20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2018年4月20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2018年4月19日下午3:00，结束时间为2018年4月20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 2018 年 4 月 13 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：北京市经济技术开发区荣华中路 20 号丰大国际大酒店二楼百合园。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》
- 4、审议《公司 2017 年度利润分配预案的议案》
- 5、审议《公司 2017 年年度报告》
- 6、审议《关于 2017 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 2018 年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
- 9、审议《关于 2018 年继续开展远期外汇交易的议案》
- 10、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
- 11、审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

上述议案内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十三次会议决议公告》、《关于 2017 年度利润分配预案的公告》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2018 年继续开展远期外汇交易的公告》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2017 年年度报告》。

上述议案中议案 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 4 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）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

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 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《公司 2017 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《公司 2017 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司 2017 年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《公司 2017 年度利润分配方案》 | √ |
| 5.00 | 《公司 2017 年年度报告》 | √ |
| 6.00 | 《关于 2017 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 2018 年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于 2018 年继续开展远期外汇交易的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于补选公司非独立董事的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 | √ |

四、现场会议登记事项

（一）登记方式

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。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。（股东授权委托书样式详见附件二）。

（二）登记时间：2018年4月18日（上午8:30—11:30，下午2:00—4:00）

（三）登记地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼董事会秘书处。

（四）会议联系方式

联系人：冯德崎、李蕾

联系电话：0571—63759205、63807806，联系传真：0571—63759225

联系邮箱：yfxflilei@163.com，邮编：311300

（五）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（六）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：

公司第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年3月31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。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

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

4、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：2018年4月20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2018年4月19（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月20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2018年4月20日召开的亿帆医药股份有限公司2017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。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|--|-------------|----|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 1.00 | 《公司 2017 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《公司 2017 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《公司 2017 年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《公司 2017 年度利润分配方案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《公司 2017 年年度报告》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于 2017 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 2018 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于 2018 年继续开展远期外汇交易的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于补选公司非独立董事的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 | √ | | | |

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）