

河北常山生化药业股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议经审议通过决定于 2018 年 12 月 28 日（星期五）召开公司 2018 年第一次临时股东大会，现就 2018 年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

（二）本次股东大会经公司第三届董事会第二十四次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2018 年 12 月 28 日下午 14:30。

2. 网络投票时间：2018 年 12 月 27 日—2018 年 12 月 28 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 12 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 12 月 27 日 15:00 至 2018 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年12月25日

（七）出席对象：

1. 在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：河北省石家庄市正定新区银川大街北首，河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

1、关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，包括如下子议案：

- 1.01 选举高树华先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.02 选举刘彦斌先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.03 选举高晓东先生为公司第四届董事会非独立董事

注：以上各子议案均采用累积投票制选举产生。

2、关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案，包括如下子议案：

- 2.01 选举王佐林先生为公司第四届董事会独立董事
- 2.02 选举王建房先生为公司第四届董事会独立董事

注：以上各子议案均采用累积投票制选举产生。

其中上述两名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核

无异议，股东大会方可进行表决。

3、关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案，包括如下子议案：

3.01 选举高叔轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举王金亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事

注：以上各子议案均采用累积投票制选举产生，上述候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（一名）共同组成第四届监事会。

4、关于第四届董事会董事津贴的议案

5、关于第四届监事会监事津贴的议案

6、关于修订公司章程的议案

（二）议案审议和披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《第三届监事会第二十一次会议决议公告》。

（三）特别说明事项：

上述议案中关于选举独立董事、非独立董事以及非职工代表监事事项采用累积投票制度选举，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。

议案 6 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	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	√
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
1.01	选举高树华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘彦斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举高晓东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 2 人
2.01	选举王佐林先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王建房先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案	应选人数 2 人
3.01	选举高叔轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王金亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于第四届董事会董事津贴的议案	√
5.00	关于第四届监事会监事津贴的议案	√
6.00	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

(一) 登记时间：2018年12月27日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；

(二) 登记地点：河北省石家庄市正定新区银川大街北首河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼证券部；

(三) 登记方式：

1. 法人股东应由法定代表人或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及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于2018年12月27日17:00 前送达公司证券部（注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（四）注意事项：出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，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1。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系人：白荣国

联系电话：0311-89190181（证券部）

传真：0311-89190182（证券部）

联系地址：河北省石家庄市正定新区银川大街北首河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼证券部

邮政编码：050800

（二）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行

（四）参会股东登记表详见附件2

（五）授权委托书详见附件3

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2018年12月12日

附件 1:

参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：365255
2. 投票简称：“常山投票”
3. 填报表决意见或选举票数。

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。上市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。

表二、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 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
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（如表一提案 1，采用等额选举，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。

②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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。

4. 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：2018年12月28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12月27日下午15:00，结束时间为2018年12月28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2:

河北常山生化药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或 营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

附件3:

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席河北常山生化药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 3 人			
1.01	选举高树华先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举刘彦斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举高晓东先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 2 人			
2.01	选举王佐林先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举王建房先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案	应选人数 2 人			
3.01	选举高叔轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举王金亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于第四届董事会董事津贴的议案	√			
5.00	关于第四届监事会监事津贴的议案	√			
6.00	关于修订公司章程的议案	√			

注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；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。

委托人（签章）： _____ 受托人（签字）： _____

身份证或营业执照号码： _____ 受托人身份证号码： _____

委托人股东账号： _____ 委托日期： _____

委托人持有股数： _____ 有效期限： _____

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。