

## 吉林敖东药业集团股份有限公司

### 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十次会议决议召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2017年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开的日期、时间：2017年7月17日（星期一）下午14:00开始。

(2) 网络投票日期、时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：

2017年7月17日9:30—11:30, 13:00—15:00的任意时间;

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:

2017年7月16日下午15:00至2017年7月17日下午15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式, 通过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形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日: 2017年7月10日。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日: 于股权登记日2017年7月10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普通股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) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号六楼会议室

## 二、会议审议事项

1、 选举公司第九届董事会非独立董事的议案 (采取累积投票制)。

1.1 关于选举李秀林先生为第九届董事会董事的议案;

1.2 关于选举郭淑芹女士为第九届董事会董事的议案;

1.3 关于选举杨凯先生为第九届董事会董事的议案;

- 1.4 关于选举应刚先生为第九届董事会董事的议案。
- 2、 选举公司第九届董事会独立董事的议案（采取累积投票制）。
  - 2.1 关于选举吕桂霞女士为第九届董事会独立董事的议案；
  - 2.2 关于选举孙茂成先生为第九届董事会独立董事的议案。
  - 2.3 关于选举毕焱女士为第九届董事会独立董事的议案；
- 3、 审议公司监事会换届选举的议案（采取累积投票制）。
  - 3.1 关于选举陈永丰先生为第九届监事会监事的议案；
  - 3.2 关于选举修刚先生为第九届监事会监事的议案；
  - 3.3 关于选举孙玉菊女士为第九届监事会监事的议案；
- 4、 审议关于修改《公司章程》的议案；
- 5、 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
- 6、 审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
- 7、 审议关于修改《监事会议事规则》的议案
- 8、 审议关于修改《独立董事工作细则》的议案
- 9、 审议关于制定《担保管理制度》的议案；
- 10、 审议关于制定《关联交易管理制度》的议案；
- 11、 审议关于制定《对外投资管理办法》的议案。

以上议案具体内容详见公司于2017年6月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

以上议案需逐项表决，议案1、议案2、议案3涉及董事、监事候选人选举均采取累积投票制，其中，非独立董事候选人4名，独立董事候选人3名，监事候选人3名。独立董事候选人吕桂霞女士、孙茂成先生、毕焱女士已经取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，

股东大会方可进行表决。2017年6月23日，公司职工大会已选举赵大龙先生、张海涛先生为公司职工代表监事，与股东大会选举的监事共同组成公司第九届监事会。

**特别提示：**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。

议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11采用非累积投票制，其中议案4须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
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	<b>非独立董事选举</b>	应选人数（4）人
1.01	非独立董事李秀林	√
1.02	非独立董事郭淑芹	√
1.03	非独立董事杨凯	√
1.04	非独立董事应刚	√
2.00	<b>独立董事选举</b>	应选人数（3）人
2.01	独立董事吕桂霞	√
2.02	独立董事孙茂成	√
2.03	独立董事毕焱	√
3.00	<b>监事选举</b>	应选人数（3）人
3.01	监事陈永丰	√
3.02	监事修刚	√

3.03	监事孙玉菊	√
非累积投票提案		
4.00	审议关于修改《公司章程》的议案	√
5.00	审议关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
6.00	审议关于修改《董事会议事规则》的议案	√
7.00	审议关于修改《监事会议事规则》的议案	√
8.00	审议关于修改《独立董事工作细则》的议案	√
9.00	审议关于制定《担保管理制度》的议案	√
10.00	审议关于制定《关联交易管理制度》的议案	√
11.00	审议关于制定《对外投资管理办法》的议案	√

#### 四、会议登记等事项

1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2017年7月11日—12日8:30至11:30；13:30至16:00。

3、登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室

4、会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码：133700

联 系 人：王振宇、张海涛

联系电话：0433—6238973

指定传真：0433—6238973

电子信箱：[000623@jlaod.com](mailto:000623@jlaod.com)

5、本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

### 六、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2017年6月24日

## 附件 1:

### 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“360623”，投票简称为“敖东投票”。

2、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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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 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（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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 选举监事（如提案 3，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

股东可以在 3 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 3 位。

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7月17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2017年7月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月17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:

### 授权委托书

授权委托书应当包括如下信息:

1. 委托人名称:

持有吉林敖东股份的性质:

持有吉林敖东股份的数量:

2. 受托人姓名:

身份证号码:

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示 (可按下表格式列示);

委托人没有明确投票指示的, 受托人有表决权/无表决权按自己的意见投票。

4. 授权委托书签发日期:

有效期限:

5. 委托人签名 (或盖章, 委托人为法人的, 应当加盖单位印章):

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	<b>总议案: 除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
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	<b>非独立董事选举</b>	应选人数 (4) 人			
1.01	非独立董事李秀林	√			
1.02	非独立董事郭淑芹	√			
1.03	非独立董事杨凯	√			
1.04	非独立董事应刚	√			
2.00	<b>独立董事选举</b>	应选人数 (3) 人			
2.01	独立董事吕桂霞	√			

2.02	独立董事孙茂成	√			
2.03	独立董事毕焱	√			
3.00	<b>监事选举</b>	应选人数(3)人			
3.01	监事陈永丰	√			
3.02	监事修刚	√			
3.03	监事孙玉菊	√			
非累积投票提案					
4.00	审议关于修改《公司章程》的议案	√			
5.00	审议关于修改《股东大会议事规则》的议案	√			
6.00	审议关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
7.00	审议关于修改《监事会议事规则》的议案	√			
8.00	审议关于修改《独立董事工作细则》的议案	√			
9.00	审议关于制定《担保管理制度》的议案	√			
10.00	审议关于制定《关联交易管理制度》的议案	√			
11.00	审议关于制定《对外投资管理办法》的议案	√			