

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公司通过上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

（二）投票方式

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015年5月20日 13:00

召开地点：浙江省平湖市城北路用棉中桥·浙江莎普爱思药业有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月20日

至2015年5月20日15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所交易系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票权登记日

本公司股东通过上海证券交易所股东大网络投票系统投票的，投票权登记日与股东大会召开的日期相同。

（七）出席股东大会股东的投票权

不适用

（八）会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股股东

2 累积投票议案

3 关于2014年度董事会工作报告的议案

4 关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

5 关于2014年度财务决算的议案

6 关于2015年度财务预算的议案

7 关于确认2014年度董事会薪酬的议案

8 关于制定《累积投票制实施细则》的议案

9 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

10 关于调整公司独立董事津贴的议案

11 关于聘任公司2015年度审计机构的议案

12 关于公司2015年度向银行申请授信额度及相关授权的议案

3 累积投票议案

13.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

13.01 陈德康

13.02 王友昌

13.03 胡正国

13.04 陈伟平

13.05 徐伟东

13.06 王春燕

14.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

14.01 王虎根

14.02 赵玉清

14.03 魏文斌

15.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案

15.01 徐继东

15.02 徐伟东

16.00 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

16.01 陈德康

16.02 王友昌

16.03 胡正国

16.04 陈伟平

16.05 王春燕

17.00 关于选举公司第三届监事会独立董事的议案

17.01 徐继东

17.02 徐伟东

18.00 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

18.01 陈德康

18.02 王友昌

18.03 胡正国

18.04 陈伟平

18.05 王春燕

19.00 关于选举公司第三届监事会独立董事的议案

19.01 徐继东

20.00 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

20.01 陈德康

20.02 王友昌

20.03 胡正国

20.04 陈伟平

20.05 王春燕

21.00 关于选举公司第三届监事会独立董事的议案

21.01 徐继东

22.00 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

22.01 陈德康

22.02 王友昌

22.03 胡正国

22.04 陈伟平

22.05 王春燕

23.00 关于选举公司第三届监事会独立董事的议案

23.01 徐继东

24.00 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

24.01 陈德康

24.02 王友昌

24.03 胡正国

24.04 陈伟平

24.05 王春燕

25.00 关于选举公司第三届监事会独立董事的议案

25.01 徐继东

26.00 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

26.01 陈德康

26.02 王友昌

26.03 胡正国

26.04 陈伟平

26.05 王春燕

27.00 关于选举公司第三届监事会独立董事的议案

27.01 徐继东

28.00 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

28.01 陈德康

28.02 王友昌

28.03 胡正国

28.04 陈伟平

28.05 王春燕

29.00 关于选举公司第三届监事会独立董事的议案

29.01 徐继东

30.00 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

30.01 陈德康

30.02 王友昌

30.03 胡正国

30.04 陈伟平

30.05 王春燕

31.00 关于选举公司第三届监事会独立董事的议案

31.01 徐继东

32.00 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

32.01 陈德康

32.02 王友昌

32.03 胡正国

32.04 陈伟平

32.05 王春燕

33.00 关于选举公司第三届监事会独立董事的议案

33.01 徐继东

34.00 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

34.01 陈德康

34.02 王友昌

34.03 胡正国

34.04 陈伟平

34.05 王春燕

35.00 关于选举公司第三届监事会独立董事的议案

35.01 徐继东

36.00 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

36.01 陈德康

36.02 王友昌

36.03 胡正国

36.04 陈伟平

36.05 王春燕

37.00 关于选举公司第三届监事会独立董事的议案

37.01 徐继东

38.00 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

38.01 陈德康

38.02 王友昌

38.03 胡正国

38.04 陈伟平

38.05 王春燕

39.00 关于选举公司第三届监事会独立董事的议案

39.01 徐继东

40.00 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

40.01 陈德康

40.02 王友昌

40.03 胡正国

40.04 陈伟平

40.05 王春燕

41.00 关于选举公司第三届监事会独立董事的议案

41.01 徐继东

42.00 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

42.01 陈德康

42.02 王友昌

42.03 胡正国

42.04 陈伟平

42.05 王春燕

43.00 关于选举公司第三届监事会独立董事的议案

43.01 徐继东

44.00 关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案

44.01 陈德康

44.02 王友昌

44.03 胡正国

44.04 陈伟平