

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2015-036

广西柳州医药股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

股东大会召开日期:2015年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请召开广西柳州医药股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》,定于2015年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所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

召开的日期时间:2015年5月21日 13:30

召开地点:广西柳州市柳北区长风路4号 公司培训室

(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21日

至2015年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,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 15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行对象	√
2.03	发行数量及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行方式	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	本次发行股票的限售期	√
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
6	《关于公司与具体发行对象签订附条件生效股份认购协议的议案》	√
7	《关于本次非公开发行及重大关联交易的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的议案》	√
9	《关于广...柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)及其摘要的议案》	√
10	《关于广...柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式,管理规则)>的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》	√

1.审议公司召开的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,详见2015年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。

公司已于2015年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《柳州医药2015年第一次临时股东大会会议材料》。

2.特别决议议案:全部议案

3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:第2.3.6.7.9.10项

回避表决的关联股东名称:朱朝阳、苏州周九鼎投资中心(有限合伙),Jiuting Venus Limited。其中,朱朝阳作为关联股东,回避表决第2.3.6.7.9.10项议案;苏州周九鼎投资中心(有限合伙),Jiuting Venus Limited作为关联股东,回避表决第2.3.6.7.9项议案。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的不同类别普通股或相加的优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1.本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

2.本公司高级管理人员的出席情况

3.本公司股东及股东代理人出席情况

4.非累积投票议案

5.议案名称:《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

6.审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	390,922,500	99.99	1,000	0	2,100	0

7.议案名称:《关于公司增加注册资本的议案》

8.审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	390,922,500	99.99	1,000	0	2,100	0

9.议案名称:《关于修订〈北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

10.审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	390,922,500	99.99	1,000	0	2,100	0

11.议案名称:《关于修订〈北京大豪科技股份有限公司章程〉的议案》

12.审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	390,921,400	99.99	0	0	2,100	0

13.议案名称:《关于修订〈北京大豪科技股份有限公司章程〉的议案》

14.审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	390,921,400	99.99	0	0	2,100	0

15.议案名称:《关于公司增加注册资本的议案》

16.审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	390,922,500	99.99	1,000	0	2,100	0

17.议案名称:《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

18.审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	390,922,500	99.99	1,000	0	2,100	0

19.议案名称:《关于公司增加注册资本的议案》

20.审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	390,921,400	99.99	0			