

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2019-018

## 常州千红生化制药股份有限公司

## 关于召开2018年度股东大会的通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年4月19日

日审议通过了《关于召开2018年度股东大会的通知的议案》,现就本次股东大会相关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会是2019年年度股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式。《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

4. 会议日期与时间:2019年5月15日(周三)下午14:00

网络投票时间:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日交易日上午9:30-11:

30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下

午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不得重复投票。股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2019年5月10日(星期五)

7. 会议出席对象

(1)截至股票登记日下午15:00深圳证券交易所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股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,授权委托书附后;股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

8. 会议地点:公司总部——常州市新北区通江路618号(详见附件1)

本次会议审议议案内容有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项法定准备:

(二)议程:

1. 审议《2018年董事会工作报告和2019年公司发展规划的议案》

公司独立董事崔华忠、邵群、张继伟向公司董事会提交了述职报告,并在本次股东大会上述职;

2. 审议《2018年监事会工作报告的议案》

3. 审议《2018年公司财务报告情况报告的议案》

4. 审议《2018年公司报告全文及其摘要的议案》

5. 审议《2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

6. 审议《2018年公司利润分配的议案》

7. 审议《2019年公司利润分配的议案》

8. 审议《聘任2019年公司机构的议案》

9. 审议《关于继续利用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》

10. 审议《2019年公司及其子公司银行存款申请年度授信额度的议案》

11. 审议《关于回购注销限制性股票的议案》

12. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

以上第1-3、12项议案经第四届董事会第十二次会议审议通过,第2项议案已经第四届监事会第十一

次会议审议通过,第4-11项议案经第四届董事会第十二次会议审议通过。《关于召开2018年度股东大会的通知》(简称“会议通知”)的详细信息见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第十二次会议决议公告》,《第四届监事会第十一

次会议决议公告》、《关于召开2018年度股东大会的议案》、所列议案的全文及摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2018年度股东大会会议材料》。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2019年5月13日(星期一)至5月15日(星期三)

(二)登记地点及授权委托书送达地址:常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室(常州市新

北区通江路618号),邮编:213125。信函请注明“股东大会”字样。

(三)会议登记方法

1. 自然人股东出席股东大会的,应办理的登记(附件2),出示本人身份证或其他能够表明其身

身有效证件或证明、账户登记证明、委托代理人出席股东大会的,代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书(附件1)、代理人有效身份证件及复印件。

2. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席股东大会的,法定代表人出席的,应出示股东

会卡、股东账户卡及法定代表人有效身份证件和证券账户卡;委托代理人出席的,应出示股东会

会卡、股东账户卡及委托代理人有效身份证件。

特此公告!

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2019年5月11日

附件1:公司云河路厂区地址:江苏省常州市新北区云河路618号(请导航“千红制药药品制剂及研发中

心”)

附件2:常州千红生化制药股份有限公司

2018年度股东大会股东登记表

本公司/本公司代理人或代理人登记出席常州千红生化制药股份有限公司本次会议。
股东姓名/名称:
身份证件号码:
营业执照注册登记证号码:
股东地址:
股东代理人姓名:
股东代理人身份证件号码:
股东代理人地址:
股东代理人类型:
股东签章(盖章):
日期:
附件3

授权委托书

本人(本公司)作为常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹委托

女士先生(身份证件号码: )代表本公司出席于2019年5月15日下午14:

00在公司召开的常州千红生化制药股份有限公司2018年度股东大会,并按本公司委托书的指示或

受托人的意见对本次股东大会所审议的事项行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相

关文件。本授权委托书的有效期为本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会结束之日止。

本人(本公司)对于本次股东大会的投票意见:

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的项目可以投票 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

100.00 总议案:除累积投票提案外的所有提案

200 2018年董事会工作报告

200.00 2018年董事会工作报告

300 2018年公司财务情况报告

300.00 2018年公司财务情况报告

400 2018年公司报告全文及其摘要

400.00 2018年公司报告全文及其摘要

500 2018年度利润分配方案

500.00 2018年度利润分配方案

600 2018年公司利润分配的议案

600.00 2018年公司利润分配的议案

说明:

1. 委托人应在授权委托书上对相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,

多选无效,视为对授权事项的授权委托无效。

2. 委托人对投票事项,如果在委托书没有明确指示,受托人有权根据自己的意见投票。

3. 委托人亲自出席股东大会的,可以书面形式委托股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

4. 委托人姓名(名称)、身份证件号码、股东账户卡号码和委托投票代理人姓名(名称)、身份证件号码:

受托人姓名(名称)、身份证件号码:

受托人身份证号码:

联系电话:

受托人签字:

参加网络投票的具体操作流程

1. 登录投票系统投票代码与投票简称:投票代码为“662550”,投票简称“千红投票”。

2. 填写表决意见:同意、反对、弃权。

3. 对于累积投票提案,股东根据其意愿选择投票,但其所投票数不得超过累积投票数。

4. 对于投票权未用完的投票权,股东可以对剩余投票权再进行投票,直至投票权用完。

5. 通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间:2019年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 登录系统:通过深圳证券交易所系统投票。

3. 投票操作:以买卖股票的方式进行投票。

4. 回购价格:0.33-0.38-0.42-0.45元/股。公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

5. 其中:P0 为每股的限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格,经派息调整后的每股限制性股票回购价格=V/(P+派息额)。

6. 基于公司2017年度权益分派的股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

7. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格,经派息调整后的每股限制性股票回购价格=V/(P+派息额)。

8. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

9. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

10. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

11. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

12. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

13. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

14. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

15. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

16. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

17. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

18. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

19. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

20. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

21. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

22. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

23. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

24. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

25. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

26. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

27. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

28. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

29. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

30. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,750元。

31. 其中:P 为每股的限制性股票回购价格,公司拟用本次回购的资金总额为73,75