（上接B225版）

500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××　　500	100	100		
4.02	例：赵××　　0	100	50		
4.03	例：蒋××　　0	100	200		
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××　　0	100	50		

证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：临2020-018

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据公司2020年经营计划，2020年度公司及子公司拟向各金融机构（中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、黑龙江省农村信用社、龙江银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、光大银行、交通银行、广发银行、中信银行等）申请办理授信，额度不超过人民币90亿元，在各行授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务，担保方式采用公司信用担保。

上述授信额度将主要用于公司及子公司2020年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有效期根据与银行合同约定有效期而定。

具体由董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2020年 4 月30日

证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：临2020-019

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”）、亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）

●本次担保金额共计不超过人民币20亿元，已实际提供的担保余额为人民币4.6亿元。

●本次担保无反担保。

●公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足全资子公司哈珍宝、黑医贸和交易中心生产经营需求，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2020年度为以上三家公司的银行融资提供总额不超过人民币20亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

（二）公司内部决策程序

2020年4月29日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年为子公司提供担保额度的议案》，并同意提请2019年度股东大会授权公司董事长处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）哈尔滨珍宝制药有限公司

1、基本情况

公司名称	注册资本（万元）	注册地点	法定代表人	经营范围	公司持股比例
哈尔滨珍宝制药有限公司	40,000	哈尔滨	闫久江	按药品生产许可证核准的范围生产：大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（含中药配方颗粒）、中药饮片；（净制、切制、炮炙（炒、炙法（酒炙、醋炙、盐炙、蜜炙、姜炙）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、其他（煅）），中药材前处理及中药提取车间（有效期至2020年12月31日）；按食品经营许可证从事热食类食品制售、冷食类食品制售（有效期至2020年12月12日）；按实验动物生产许可证核准的范围从事：普通环境：实验兔、屏障环境：清洁级小鼠（许可证有效期至2023年12月6日）；从事检测、生物、药品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计量器具检测服务（不含修理）；销售：医疗器械；技术进出口、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

2、最近一年的主要财务指标

单位：万元　　币种：人民币

项目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	366,874.26
负债总额	274,391.84
净资产	92,482.42
营业收入	85,408.86
净利润	8,664.68

（二）黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

1、基本情况

公司名称	注册资本（万元）	注册地点	法定代表人	经营范围	公司持股比例
黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司	35,000	鸡西	孙鸣朗	化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、第二类精神药品制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂（不含冷藏、冷冻药品）、消毒产品批发；保健食品、食品|米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、酒、饮料及茶叶、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）|、化妆品、其他日用品、化工产品（不含化学危险品）、建材（不含木材）批发、零售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输。医用口罩、医护人员防护用品、化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售；招投标代理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（具体内容按工商变更后信息为准）	100%

2、最近一年的主要财务指标

单位：万元　　币种：人民币

项目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	103,186.27
负债总额	65,524.20
净资产	37,662.07
营业收入	179,244.35
净利润	2,526.30

（三）亳州中药材商品交易中心有限公司

1、基本情况

公司名称	注册资本（万元）	注册地点	法定代表人	经营范围	公司持股比例
亳州中药材商品交易中心有限公司	20,000	亳州	陈磊	经营拍卖业务，国家法律法规和政策允许的物品拍卖（依法需经批准的项目，经相关部门后方可开展经营活动；为中药材（含中药饮片）及相关商品的现货交易活动提供场所和平台服务；为农副产品及相关商品的现货交易活动提供场所和平台服务；中药材（含中药饮片）、农副产品购销；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；提供资讯、信息咨询、投资咨询法律、行政法规规定须经审批的除外）服务；计算机技术开发、技术咨询、技术转让、电子数据处理；企业管理咨询；电子商务咨询；依托互联网信息技术提供金融信息服务；广告代理、制作及发布；质量检测及代理服务；仓储及代理服务；中药材质押及咨询服务；货运配载及代理服务；房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100

2、最近一年的主要财务指标

单位：万元　　币种：人民币

项目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	182,050.56
负债总额	149,992.28
净资产	32,058.28
营业收入	58,964.91
净利润	10,207.97

三、担保协议的主要内容

公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

本公司董事会认为：此次公司为全资子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。同意公司《关于2020年为子公司提供担保额度的议案》并将该议案提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见：公司2020年拟为3家全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司、亳州中药材商品交易中心有限公司提供总额不超过20亿元的银行融资连带责任担保。上述3家全资子公司，经营情况稳定，风险可控。该担保是为满足全资子公司的生产经营发展需要，符合公司发展的整体目标，不会损害公司及公司股东的利益。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于2020年为子公司提供担保额度的议案》并将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额人民币4.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.76%，是公司为哈珍宝担保1.6亿元，为黑医贸担保3亿元。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：临2020-020

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2019年年度利润分配方案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.17元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配的利润为人民币408,648,864.38元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.17元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本849,160,000股，以此计算合计拟派发现金红利184,267,720元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为45.09%。本次利润分配不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《2019年度利润分配的预案》，并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经认真审阅公司2019年度财务报表及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，我们认为本次利润分配预案的设定符合公司的实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司健康、稳定、可持续发展；预案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意此次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司此次的利润分配预案充分考虑了公司的实际盈利情况，现金流情况及资金需要等因素，并兼顾了投资者的合理诉求。该预案有利于公司健康、稳定和可持续发展。2019年度利润分配预案的决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2019年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）《2019年度利润分配的预案》结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营及长期稳定发展。

（二）《2019年度利润分配的预案》尚需提交2019年度股东大会审议批准后方可实施。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：临2020-021

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更经营范围并修订（公司章程）的议案》，因经营业务需要，拟对公司经营范围原内容进行调整，同时增加项目，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

一、经营范围变更情况

变更前：公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮炙（炒、炙法（酒炙、醋炙、盐炙、蜜炙、姜炙）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输。医用口罩、医护人员防护用品、化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售。

变更后：公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮炙（炒、炙法（酒炙、醋炙、盐炙、蜜炙、姜炙）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输。医用口罩、医护人员防护用品、化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售；招投标代理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（具体内容按工商变更后信息为准）

二、公司章程修订情况

因经营范围变更，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

修正前：	修正后：
第十三条　经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮炙（炒、炙法（酒炙、醋炙、盐炙、蜜炙、姜炙）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输。医用口罩、医护人员防护用品、化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售；招投标代理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。	第十三条　经依法登记，公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮炙（炒、炙法（酒炙、醋炙、盐炙、蜜炙、姜炙）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输。日用口罩（非医用）、医疗器械、化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售；招投标代理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

本事项已由公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议。

风险提示：公司此前未生产、销售过日用口罩（非医用），公司将根据市场需求和销售情况制定生产计划。该类产品的生产、销售不会成为公司的主营业务，对公司业绩没有明显影响。请投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：临2020-022

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年4月28日召开2020年第二次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举张钟方（简历见附件）为公司第四届监事会职工监事，与公司2019年度股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
2020年 4 月30日

张钟方，女，1985年出生，大学本科学历。2009年至2012年，先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司出纳员、核算员。2012年至今先后担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司文字秘书、董事会办公室专员。2019年9月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司职工监事。

证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：临2020-023

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2019年年度业绩暨利润分配网上投资者说明会预告公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2020年5月7日（星期四）下午15:00-16:00

●会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

●会议召开方式：本次说明会通过网络方式召开。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日披露了《2019年年度报告》及《2020年一季度报告》（具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告全文及摘要）。

为使广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定通过网络远程方式召开“2019年年度业绩暨利润分配网上投资者说明会”。有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程方式召开，届时，公司管理层将就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者交流沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2020年5月7日（星期四）下午15:00-16:00

召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

三、出席人员

出席本次年度业绩暨利润分配网上投资者说明会的人员有：总经理陈海先生，财务负责人王磊先生，董事会秘书侯旭志先生及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2020年5月7日15:00-16:00通过互联网直接登陆上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com 在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可以在2020年5月6日之前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（zbddsh@zbdzy.com），或在2020年5月6日16:00之后至本次说明会结束前登陆上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com 在线提问。

五、联系人及联系方式

联系人：董事会办公室

传真号码：0451-87105767

邮箱：zbddsh@zbdzy.com

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：临2020-024

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更，是黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订并发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的要求，对公司原会计政策和相关会计科目进行变更和调整，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、财政部于 2017 年 7 月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），新收入准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

2、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，此通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2020年4月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行新收入准则，并按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

1、新收入准则主要修订内容如下：

（1）新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入。

（4）对于包含多重交易安排合同的会计处理提供更明确的指引。

（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2、合并财务报表格式主要修订内容如下：

（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目。

（2）将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。在原合并利润表中新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

（3）在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。

除上述会计政策主要变更内容外，未作其他说明的事项仍按照财政部《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

1、会计准则变更

根据新收入准则的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，无需追溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。公司不追溯2019年末可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务数据。

2、财务报表格式修订

本次合并财务报表格式修订是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不会影响公司当期利润及所有者权益，不涉及以前年度追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见

1、董事会意见

本次会计政策变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更和相关会计科目的调整。

2、独立董事意见

本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

3、监事会意见

公司本次会计政策变更是依据财政部修订并发布的相关规定进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司2019年度相关财务数据，也不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2020年 4 月 30 日

证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：临2020-017

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2019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，并对其内容的真实性、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：2020年5月20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

七、召开会议的基本情况

(八) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(九) 股东大会召集人：董事会

(十) 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

(十一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月20日 9点30 分

召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(十二) 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2020年5月20日

至2020年5月20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9:15-15:00。

(十三) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和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。

(十四)

涉及公开征集股东投票权

无

八、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
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年年度报告全文及摘要	√
2	2019年度董事会工作报告	√
3	2019年度监事会工作报告	√
4	2019年度财务决算报告	√
5	2020年度财务预算报告	√
6	2019年度利润分配预案	√
7	关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的议案	√
8	关于2020年为子公司提供担保额度的议案	√
9	关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
10.01	方同华	√
10.02	闫久江	√
10.03	张云起	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
11.01	崔少华	√
11.02	肖国亮	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
12.01	兰培宝	√
12.02	李学东	√

注：会议将听取《独立董事2019年度述职报告》6、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详见2020年4月30日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》、《证券日报》披露的信息。公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2019年年度股东大会会议材料》。

7、

特别决议议案：9

8、

对中小投资者单独计票的议案：6、8、10、11

9、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

10、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

九、股东大会投票注意事项

(七) 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终端）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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(八) 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，可以使用持有公司股票的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相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(九) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(十) 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。

(十一) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(十二) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

十、会议出席对象

(五) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603567	珍宝岛	2020/5/13

(六) 公司董事、监事和高级管理人员。

(七) 公司聘请的律师。

(八) 其他人员

十一、

会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2020年5月18日上午9时-11时，下午14时-16时。

（二）登记地点：哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。

十二、

其他事项

（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

（三）联系方式：电　话：（0451）86811969

传　真：（0451）87105767

邮　编：150060

联系人：张钟方

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2020年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年年度报告全文及摘要			
2	2019年度董事会工作报告			
3	2019年度监事会工作报告			
4	2019年度财务决算报告			
5	2020年度财务预算报告			
6	2019年度利润分配预案			
7	关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的议案			
8	关于2020年为子公司提供担保额度的议案			
9	关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
10.01	方同华	
10.02	闫久江	
10.03	张云起	
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
11.01	崔少华	
11.02	肖国亮	
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
12.01	兰培宝	
12.02	李学东	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一