

■ 2020年4月30日 星期四

(上接B286版)

件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代某个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证件原件,并向大会登记处提交前述规定的相关文件。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2020年5月18日16:00前到达本公司为准)。以传真方式进行登记的股东,务必在出席股东大会时携带上述材料原件并提交给本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项:

(一)会议联系人:陈鹤

联系电话:0851-88660261

传真:0651-88660280

地 址:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科大1号苑6楼证券投资部办公室。

邮 编:550018

(二)参会人员的食宿及交通等费用自理。

(三)授权委托书请见其他的附件二。

七、备查文件:

《第七届董事会第二十次会议决议》

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362390,投票简称:“信邦投票”。

2、议案设置及表决意见:

(1)填表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准,不得撤单。

(3)股东对总议案或具体提案复投投票时,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:2020年5月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互锁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2020年5月20日上午9:15—下午15:00。

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”。具体的身份证件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、股东根据取得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。

附件二:

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为贵州信邦制药股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2019年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人姓名或名称(签章):

2、委托人身份证号码(营业执照号码):

3、委托人股东账户:

4、委托人持股数:

5、受托人签名:

6、受托人身份证号码:

7、委托日期:2020年 月 日

8、委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本人(本单位)对该次会议的各项议案的表决意见如下:

提案编码 备注 同意 反对 弃权

提案名称 该栏目打勾的即表示投票

100 √ 反对票数减去投票弃权外的所有提案

100 2019年度监事会工作报告 √

200 2019年度财务决算报告 √

300 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √

400 2019年度利润分配预案 √

500 2019年度报告摘要 √

600 关于选举公司2020年度日常关联交易确认(2020年度日常关联交易预计额度的议案) √

700 作为投票对象的子议案数:(3) √

701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 7910 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7917 7918 7919 7920 7921 7922 7923 7924 7925 7926 7927 7928 7929 7930 7931 7932 7933 7934 7935 7936 7937 7938 7939 7940 7941 7942 7943 7944 7945 7946 7947 7948 7949 7950 7951 7952 7953 7954 7955 7956 7957 7958 7959 7960 7961 7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 7970 7971 7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 7980 7981 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 7989 79810 79811 79812 79813 79814 79815 79816 79817 79818 79819 79820 79821 79822 79823 79824 79825 79826 79827 79828 79829 79830 79831 79832 79833 79834 79835 79836 79837 79838 79839 79840 79841 79842 79843 79844 79845 79846 79847 79848 79849 79850 79851 79852 79853 79854 79855 79856 79857 79858 79859 79860 79861 79862 79863 79864 79865 79866 79867 79868 79869 79870 79871 79872 79873 79874 79875 79876 79877 79878 79879 79880 79881 79882 79883 79884 79885 79886 79887 79888 79889 798810 798811 798812 798813 798814 798815 798816 798817 798818 798819 798820 798821 798822 798823 798824 798825 798826 798827 798828 798829 798830 798831 798832 798833 798834 798835 798836 798837 798838 798839 798840 798841 798842 798843 798844 798845 798846 798847 798848 798849 798850 798851 798852 798853 798854 798855 798856 798857 798858 798859 798860 798861 798862 798863 798864 798865 798866 798867 798868 798869 798870 798871 798872 798873 798874 798875 798876 798877 798878 798879 798880 798881 798882 798883 798884 798885 798886 798887 798888 798889 7988810 7988811 7988812 7988813 7988814 7988815 7988816 7988817 7988818 7988819 7988820 7988821 7988822 7988823 7988824 7988825 7988826 7988827 7988828 7988829 7988830 7988831 7988832 7988833 7988834 7988835 7988836 7988837 7988838 7988839 79888310 79888311 79888312 79888313 79888314 79888315 79888316 79888317 79888318 79888319 79888320 79888321 79888322 79888323 79888324 79888325 79888326 79888327 79888328 79888329 79888330 79888331 79888332 79888333 79888334 79888335 79888336 79888337 79888338 79888339 798883310 798883311 798883312 798883313 798883314 798883315 798883316 798883317 798883318 798883319 798883320 798883321 798883322 798883323 798883324 798883325 798883326 798883327 798883328 798883329 798883330 798883331 798883332 798883333 798883334 798883335 798883336 798883337 798883338 798883339 7988833310 7988833311 7988833312 7988833313 7988833314 7988833315 7988833316 7988833317 7988833318 7988833319 7988833320 7988833321 7988833322 7988833323 7988833324 7988833325 7988833326 7988833327 7988833328 7988833329 7988833330 7988833331 7988833332 7988833333 7988833334 7988833335 7988833336 7988833337 7988833338 7988833339 79888333310 79888333311 79888333312 79888333313 79888333314 79888333315 79888333316 79888333317 79888333318 79888333319 79888333320 79888333321 79888333322 79888333323 79888333324 79888333325 79888333326 79888333327 79888333328 79888333329 79888333330 79888333331 79888333332 79888333333 79888333334 79888333335 79888333336 79888333337 79888333338 79888333339 798883333310 798883333311 798883333312 798883333313 798883333314 798883333315 798883333316 798883333317 798883333318 798883333319 798883333320 798883333321 798883333322 798883333323 798883333324 798883333325 798883333326 798883333327 798883333328 798883333329 798883333330 798883333331 798883333332 798883333333 798883333334 798883333335 798883333336 798883333337 798883333338 798883333339 7988833333310 7988833333311 7988833333312 7988833333313 7988833333314 7988833333315 7988833333316 7988833333317 7988833333318 7988833333319 7988833333320 7988833333321 7988833333322 7988833333323 7988833333324 7988833333325 7988833333326 7988833333327 7988833333328 7988833333329 7988833333330 7988833333331 7988833333332 7988833333333 7988833333334 7988833333335 7988833333336 7988833333337 7988833333338 7988833333339 79888333333310 79888333333311 79888333333312 79888333333313 79888333333314 79888333333315 79888333333316 79888333333317 79888333333318 79888333333319 79888333333320 79888333333321 79888333333322 79888333333323 79888333333324 79888333333325 79888333333326 79888333333327 79888333333328 79888333333329 79888333333330 79888333333331 79888333333332 79888333333333 79888333333334 79888333333335 79888333333336 79888333333337 79888333333338 79888333333339 798883333333310 798883333333311 798883333333312 798883333333313 798883333333314 798883333333315 798883333333316 798883333333317 798883333333318 798883333333319 798883333333320 798883333333321 798883333333322 798883333333323 798883333333324 798883333333325 798883333333326 798883333333327 798883333333328 798883333333329 798883333333330 798883333333331 798883333333332 798883333333333 798883333333334 798883333333335 798883333333336 798883333333337 798883333333338 798883333333339 7988833333333310 7988833333333311 7988833333333312 7988833333333313 7988833333333314 7988833333333315 7988833333333316 79888333