

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2020-094

重药控股股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及东方财富网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-093)。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2020年第四次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:重药控股股份有限公司董事会
- 3.会议召开的时间和地点:公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
- 4.会议召开的时间和地点:
 - (1)现场会议召开时间:2020年12月30日(星期三)14:30
 - (2)网络投票时间:
 - 1.网络投票程序
 - 2.投票时间:2020年12月30日(星期三)上午9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;
 - 3.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年12月30日9:15-15:00。
- 5.会议方式:现场、网络投票相结合的方式进行。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wltp.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种投票方式,不能重复投票,投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议股权登记日:2020年12月23日(星期三)。

7.会议出席对象:

- (1)凡于股权登记日2020年12月23日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人须持有本人有效身份证件。
- (2)深圳证券交易所证券交易系统交易系统的投资者。
- (3)公司聘请的律师。
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议召开地点:重庆市渝中区大马路1号8楼会议室。

二、议案审议事项

1.关于修订《公司章程》的议案

2.关于控股子公司四川福医药有限公司及其下属子公司提供担保的议案

上述议案经公司第四届董事会,经出席董事会有效表决权三分之二以上通过。

上述议案经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,详细内容详见本公司于2020年12月15日发布的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的方格可以投票
100	非累积投票议案	√
100	关于修订《公司章程》的议案	√
200	关于控股子公司四川福医药有限公司及其下属子公司提供担保的议案	√

四、会议登记事项

1.登记方式:自然人股东持本人身份证,应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书。

2.登记时间:2020年12月25日(星期五):

上午9:00-11:00

下午2:00-5:00

3.登记地点:重药控股股份有限公司 证券部

五、网络投票的具体流程

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,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他

1.会议联系方式

联系单位:重药控股股份有限公司 证券部

联系地址:重庆市渝中区大马路1号8楼

联系人:曹芳、邵登茂

联系电话:(023)63910671

传 真:(023)63910671

电子邮箱:000950@cd-p.com.cn

2.现场会议为半天,与会者食宿和交通费自理。

7.授权委托书

特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2020年12月25日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

1.投票程序

2.投票时间

3.投票地点

4.投票方式

5.投票时间

6.投票地点

7.投票方式

8.投票时间

9.投票地点

10.投票方式

11.投票时间

12.投票地点

13.投票方式

14.投票时间

15.投票地点

16.投票方式

17.投票时间

18.投票地点

19.投票方式

20.投票时间

21.投票地点

22.投票方式

23.投票时间

24.投票地点

25.投票方式

26.投票时间

27.投票地点

28.投票方式

29.投票时间

30.投票地点

31.投票方式

32.投票时间

33.投票地点

34.投票方式

35.投票时间

36.投票地点

37.投票方式

38.投票时间

39.投票地点

40.投票方式

41.投票时间

42.投票地点

43.投票方式

44.投票时间

45.投票地点

46.投票方式

47.投票时间

48.投票地点

49.投票方式

50.投票时间

51.投票地点

52.投票方式

53.投票时间

54.投票地点

55.投票方式

56.投票时间

57.投票地点

58.投票方式

59.投票时间

60.投票地点

61.投票方式

62.投票时间

63.投票地点

64.投票方式

65.投票时间

66.投票地点

67.投票方式

68.投票时间

69.投票地点

70.投票方式

71.投票时间

72.投票地点

73.投票方式

74.投票时间

75.投票地点

76.投票方式

77.投票时间

78.投票地点

79.投票方式

80.投票时间

81.投票地点

82.投票方式

83.投票时间

84.投票地点

85.投票方式

86.投票时间

87.投票地点

88.投票方式

89.投票时间

90.投票地点

91.投票方式

92.投票时间

93.投票地点

94.投票方式

95.投票时间

96.投票地点

97.投票方式

98.投票时间

99.投票地点

100.投票方式

101.投票时间

102.投票地点

103.投票方式

104.投票时间

105.投票地点

106.投票方式

107.投票时间

108.投票地点

109.投票方式

110.投票时间

111.投票地点

112.投票方式

113.投票时间

114.投票地点

115.投票方式

116.投票时间

117.投票地点

118.投票方式

119.投票时间

120.投票地点

121.投票方式

122.投票时间

123.投票地点

124.投票方式

125.投票时间

126.投票地点

127.投票方式

128.投票时间

129.投票地点

130.投票方式

131.投票时间

132.投票地点

133.投票方式

134.投票时间

135.投票地点

136.投票方式

137.投票时间

138.投票地点

139.投票方式

140.投票时间

141.投票地点

142.投票方式

143.投票时间

144.投票地点

145.投票方式

146.投票时间

147.投票地点

148.投票方式

149.投票时间

150.投票地点

151.投票方式

152.投票时间

153.投票地点

154.投票方式

155.投票时间

156.投票地点

157.投票方式

158.投票时间

159.投票地点

160.投票方式

161.投票时间

162.投票地点

163.投票方式

164.投票时间

165.投票地点

166.投票方式

167.投票时间

168.投票地点

169.投票方式

170.投票时间

171.投票地点

172.投票方式

173.投票时间

174.投票地点

175.投票方式

176.投票时间

177.投票地点

178.投票方式

179.投票时间

180.投票地点

181.投票方式

182.投票时间

183.投票地点

184.投票方式

185.投票时间

186.投票地点

187.投票方式

188.投票时间

189.投票地点

190.投票方式

191.投票时间

192.投票地点

193.投票方式

194.投票时间

195.投票地点

196.投票方式

197.投票时间

198.投票地点

199.投票方式

200.投票时间

201.投票地点

202.投票方式

203.投票时间

204.投票地点

205.投票方式

206.投票时间

207.投票地点

208.投票方式

209.投票时间

210.投票地点

211.投票方式

212.投票时间

213.投票地点

214.投票方式

215.投票时间

216.投票地点

217.投票方式

218.投票时间

219.投票地点