

仁和药业股份有限公司 召开2016年度股东大会通知的提示性公告

证券代码:000650

证券简称:仁和药业

公告编号:2017-013

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。

仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于公司召开2016年度股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现再次将召开2016年度股东大会的具体情况提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次:2016年度股东大会

(二) 会议召集人:公司董事会

公司第二届董事会第三次审议通过,决定召开2016年度股东大会。

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(四) 股权登记日:2017年5月19日

(五) 会议召开时间:

1、现场会议时间:2017年5月25日下午14:30

2、网络投票时间:2017年5月24日—2017年5月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年5月25日9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月24日15:00—5月25日15:00。

(六) 会议召开方式

本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(七) 出席对象

1、截至2017年5月19日下午15:00收市,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全体股东,不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席并参加会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点:南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区国际1810会议室。

二、会议审议事项:

(一) 提案名称:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》

2、审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》

3、审议《公司2016年度财务决算报告的议案》

4、审议《公司2016年度报告及摘要的议案》

5、审议《公司2016年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司续聘2017年度会汁审计机构的议案》

7、审议《关于公司聘请2017年度内部控制审计机构的议案》

8、审议《关于公司聘请2017年度内部控制审计机构的议案》

(二) 以上议案均为公司第七届董事会第二次会议、公司第七届监事会第六次会议通过,各议案的具体内容详见公司于2017年4月26日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

上述议案均为普通事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(三) 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	《公司2016年度董事会工作报告的议案》	√
200	《公司2016年度监事会工作报告的议案》	√
300	《公司2016年度财务决算报告的议案》	√
400	《公司2016年度报告及摘要的议案》	√
500	《公司2016年度利润分配预案的议案》	√
600	《关于公司续聘2017年度会汁审计机构的议案》	√
700	《关于公司聘请2017年度内部控制审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。

2、登记时间:2017年5月22日—2017年5月25日

(上午9:00—12:00;下午3:00—15:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区国际1810会议室。

4、登记和表决时需提交文件的要求:

自然股东须本人有效身份证件及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件复印件。

5、是否存疑:上市公司资金情况

6、本申请解除限售股限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况,也不存在公司违规为其提供担保的情况。

7、本次限售股上市流通的有关承诺

朱碧娟、潘利斌、彭韬、姚芳媛2014年在公司非公开发行股票中承诺:通过本次发行认购的股票自发行之日起36个月内,不得转让。

8、至公告日止,本公司尚无向股东承诺履行承诺,不存在相关承诺未履行本次限售股上市流通的情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构长城证券股份有限公司为本次非公开发行限售股份上市流通出具了核查意见,认为:上述非公开发行限售股份解禁数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求,保荐机构同意。

截至目前,公司相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售

份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票具体操作规程详见(附件一)。

六、联系方式

联系地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区国际1803室。

联系人:姜峰

电 话:0791—83896755

传 真:0791—83896755

邮 政 编 码:330038

与会股东的交通及食宿等费用自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议、公司第七届监事会第三次会议决议。

仁和药业股份有限公司

董 事 会

2017年5月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360650,投票简称:仁和投票

2、填表决意见。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对提案有具体意见的,可以对单个提案投票表决。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决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、深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月25日的交易时间,即 9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票,必须使用股东账户卡。

三、通过深交所互联网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2017年5月24日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年5月25日(现场股东大会结束当日下午15:00)。

2、股东通过互联网投票系统进行投票,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4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)阅读投票指南查阅。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。

四、备查文件

1、投票时间:2017年5月25日 9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票,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4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)阅读投票指南查阅。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。

五、投票意见

1、参加投票的股东持有的每一股份有一票表决权。

2、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

3、股东对提案有具体意见的,可以对单个提案投票表决。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决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。

六、备查文件

1、投票时间:2017年5月25日 9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票,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4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)阅读投票指南查阅。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。

七、备查文件

1、投票时间:2017年5月25日 9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票,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4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)阅读投票指南查阅。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。

八、投票意见

1、参加投票的股东持有的每一股份有一票表决权。

2、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

3、股东对提案有具体意见的,可以对单个提案投票表决。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决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。

九、备查文件

1、投票时间:2017年5月25日 9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票,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4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)阅读投票指南查阅。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。

十、投票意见

1、参加投票的股东持有的每一股份有一票表决权。

2、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

3、股东对提案有具体意见的,可以对单个提案投票表决。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决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。

十一、备查文件

1、投票时间:2017年5月25日 9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票,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4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)阅读投票指南查阅。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。

十二、投票意见

1、参加投票的股东持有的每一股份有一票表决权。

2、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

3、股东对提案有具体意见的,可以对单个提案投票表决。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决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。

十三、备查文件

1、投票时间:2017年5月25日 9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票,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4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)阅读投票指南查阅。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。