

海南海药股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为2016年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第五十七次会议于2017年4月20日审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年5月19日 14:00

网络投票时间：2017年5月18日-2017年5月19日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月18日15:00—2017年5月19日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2017年5月12日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止2017年5月12日（星期五）下午15:00交易结束后，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全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》；
4. 审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2016年度利润分配的预案》；
6. 审议《关于聘请公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司2017年度向金融机构贷款授信额度的议案》；
8. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
9. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

9.1 以下非独立董事选举，采取累积投票制，单独投票，候选人6人，应选6人：

- 9.1.1 选举刘悉承先生为公司第九届董事会董事；
- 9.1.2 选举陈义弘先生为公司第九届董事会董事；
- 9.1.3 选举任荣波先生为公司第九届董事会董事；
- 9.1.4 选举王伟先生为公司第九届董事会董事；
- 9.1.5 选举白智全先生为公司第九届董事会董事；
- 9.1.6 选举裘婉萍女士为公司第九届董事会董事；

9.2 以下独立董事选举，采用累积投票制，单独投票，候选人3人，应选3人：

- 9.2.1 选举蔡东宏先生为公司第九届董事会独立董事；
- 9.2.2 选举曾渝先生为公司第九届董事会独立董事；
- 9.2.3 选举孟兆胜先生为公司第九届董事会独立董事。

10. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

以下监事选举，采用累积投票制，单独投票，候选人2人，应选2人：

- 10.1 选举周庆国先生为公司第九届监事会监事；
- 10.2 选举陈隐先生为公司第九届监事会监事；

最后，听取《海南海药股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。

议案9和议案10涉及董事和监事的选举，应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人，采用累积投票的方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中，议案9中对独立董事和非独立董事的表决分别进行。另外，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案内容详见2017年4月22日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下表：

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		
1.00	《关于2016年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2016年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于2016年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2016年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于聘请公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2017年度向金融机构贷款授信额度的议案》	√
8.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
累积投票提案		
	提案9、10、11为等额选举	
	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
9.00	非独立董事选举	应选人数6人
9.01	非独立董事候选人刘悉承先生	√

9.02	非独立董事候选人陈义弘先生	√
9.03	非独立董事候选人任荣波先生	√
9.04	非独立董事候选人王伟先生	√
9.05	非独立董事候选人白智全先生	√
9.06	非独立董事候选人裘婉萍女士	√
10.00	独立董事选举	应选人数 3 人
10.01	独立董事候选人蔡东宏先生	√
10.02	独立董事候选人曾渝先生	√
10.03	独立董事候选人孟兆胜先生	√
11.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
11.01	监事候选人周庆国先生	√
11.02	监事候选人陈隐先生	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

5、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号 海南海药股份有限公司董事会秘书处。

6、登记时间：2017年5月15日上午9:00~12:00，下午1:30~5:00。

7、联系方式：

联系电话：(0898)68653568

传真号码：(0898)68656780

联系人：王小素、钟晓婷

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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>）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

第八届董事会第五十七次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十二日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360566”，投票简称为“海药投票”。

2、填报表决意见，本次股东大会提案分为非累积投票提案和累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

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。股东对总议案与具体提案重复投票时，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。

4、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

对于累积投票制的提案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

(1) 选举非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人

中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18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19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> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取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2:

海南海药股份有限公司 2016年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2017年5月19日召开的海南海药股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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					
1.00	《关于2016年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2016年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于2016年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2016年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于聘请公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2017年度向金融机构贷款授信额度的议案》	√			
8.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√			
	《关于公司董事会换届选举的议案》 （累积投票制）		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
9.00	非独立董事选举		应选人数 6 人		
9.01	非独立董事候选人刘悉承先生	√			
9.02	非独立董事候选人陈义弘先生	√			
9.03	非独立董事候选人任荣波先生	√			
9.04	非独立董事候选人王伟先生	√			
9.05	非独立董事候选人白智全先生	√			

