

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2017—014

华润三九医药股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会通知

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

公司董事会 2017 年第三次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，公司定于 2017 年 5 月 22 日（星期一）召开 2016 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2016 年年度股东大会

2、召集人：华润三九医药股份有限公司第六届董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第六届董事会 2017 年第三次会议决定召开。

4、会议召开日期和时间：

现场会议：2017 年 5 月 22 日下午 2:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；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 21 日 15:00 至 2017 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

公司将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>)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。

6、股权登记日：2017 年 5 月 16 日

7、出席对象：

(1) 于 2017 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会审议事项中，议案 6、议案 8 为关联交易事项，关联股东需回避表决，详见分别于 2017 年 3 月 9 日、2017 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2017 年度日常关联交易预计公告》（编号：2017-006）、《关于继续与珠海华润银行开展业务合作的关联交易公告》（编号：2017-012）；议案 6、议案 8 之关联股东不能接受其他股东委托对本次股东大会审议的上述 2 项议案进行投票。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(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、现场会议地点：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议以下事项：

序号	提案
1	关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案
2	关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案
3	关于公司 2016 年度财务报告的议案
4	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
5	关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案
6	关于公司 2017 年度日常关联交易的议案
7	关于修订公司章程的议案
8	关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案

上述议案分别经公司董事会 2017 年第二次会议、董事会 2017 年第三次会议、监事会

2017年第二次会议、监事会2017年第三次会议审议通过，各议案内容详见公司于2017年3月9日、2017年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

上述议案中，议案7为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；议案6、议案8为关联交易事项，关联股东需回避表决；以上全部议案对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。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	关于公司董事会2016年度工作报告的议案	√
2.00	关于公司监事会2016年度工作报告的议案	√
3.00	关于公司2016年度财务报告的议案	√
4.00	关于公司2016年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案	√
6.00	关于公司2017年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于修订公司章程的议案	√
8.00	关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东，需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委

托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书” 附后）。

2、登记时间：2017年5月17日—5月19日9:00-16:30; 2017年5月22日9:00-14:00。

3、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1006室。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：联系电话：0755-83360999 证券与法律事务部

传真：0755-83360999-396006

邮编：518110

6、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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、备查文件

- 1、华润三九医药股份有限公司董事会2017年第二次会议决议
- 2、华润三九医药股份有限公司董事会2017年第二次会议决议
- 3、华润三九医药股份有限公司监事会2017年第二次会议决议
- 4、华润三九医药股份有限公司监事会2017年第三次会议决议

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日

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：360999；投票简称：三九投票

2、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月22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21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。

附件二：授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2016年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

本次股东大会提案表决意见表

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	关于公司董事会 2016 年度工 作报告的议案	√			
2.00	关于公司监事会 2016 年度工 作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2016 年度财务报告的 议案	√			
4.00	关于公司 2016 年度利润分配 预案的议案	√			
5.00	关于公司 2016 年年度报告及 报告摘要的议案	√			
6.00	关于公司 2017 年度日常关联 交易的议案	√			
7.00	关于修订公司章程的议案	√			
8.00	关于继续与珠海华润银行开 展业务合作的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以

不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：_____年 月 日