

(上接B42版)

- (3)公司聘请的监证律师。
7.现场会召开地:江苏省南京市(星源新区)经济技术开发区鸿翔路1号会议室
二、会议议项事

- 1.4关于2015年度董事会工作报告的议案;
2.4关于2015年度监事会工作报告的议案;
3.4关于公司2015年度报告全文及摘要的议案;
4.4关于公司2015年度利润分配预案的议案;
5.4关于公司募集资金专户报告-2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案;
6.4关于公司2015年决算报告的议案;
7.4关于2016年预算的议案;
8.4关于公司独立董事的议案;
9.4关于公司2016年董事(非独立董事)薪酬、监事薪酬的议案;
10.4关于公司部分置募集资金购买理财产品议案;
11.4关于公司2016年公开发行股票摊薄即期回报的风向提示及填补措施的议案;
12.4《董事高级管理人员,控股股东及实际控制人关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

13.4关于公司2016年度与昆明鸿达制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

注:上述议案-议案10已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》已于2016年2月29日公告,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.上述议案-议案1-议案14已经公司第三届董事会第三次会议通过,《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》已于2016年3月29日公告,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,投票权需为对议案投票,中小投资者是指除以下股东以外的股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司3%以上股份的股东)的表决单独统计票数。

三、投票登记方法

1.公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

1.1会议登记方式:

(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件;法定代表人委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、法人股东登记证;加盖法人公章的营业执照复印件办理登记手续;股东为境内合格境外机构投资者(QFII)的,需持董事会会议的股东决议复印件、股东账户登记证;除须向股东会上材料外,还须提供合格境外机构投资者证书复印件;加盖公章。

1.2其他股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股东登记证;代理人出席。

(3) 异地股东登记:股东及代理人须在会议召开前通过传真或电子邮件方式登记,不接受电话登记。

1.3股东出席:股东及代理人出席股东大会,采用身份证件方式登记的,信函登记需写明:“云南省昆明市(星源新区)经济技术开发区鸿翔路1号鸿翔一心堂股东大会”字样。

2.登记时间:2016年3月21日(星期一)上午8:30-11:30,下午13:00-17:30。

3.登记地址:云南省昆明市(星源新区)经济技术开发区鸿翔路1号鸿翔一心堂股东大会办公室。

4.参加网络投票的具体操作流程: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,具体操作流程如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:392277

2.投票简称:一心投票。

3.投票时间:2016年3月21日(星期一)9:30-11:30和13:00-15:00。

4.通过深交所系统进行网络投票的操作流程:

(1) 进行投票时应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填入股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依次类推,每一个议案应对应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
议案1	关于2015年度董事会工作报告的议案	1.00
议案2	关于2015年度监事会工作报告的议案	2.00
议案3	关于2015年度利润分配预案的议案	3.00
议案4	关于2015年度向银行借款的议案	4.00
议案5	关于2015年度向银行借款及金融租赁的议案	5.00
议案6	关于2015年度报告披露的议案	6.00
议案7	关于2016年预算的议案	7.00
议案8	关于鸿翔一心堂股份有限公司设立独立董事津贴、监事薪酬的议案	8.00
议案9	关于鸿翔一心堂股份有限公司董事津贴、监事薪酬的议案	9.00
议案10	关于鸿翔一心堂股份有限公司独立董事津贴、监事薪酬的议案	10.00
议案11	关于鸿翔一心堂股份有限公司董事津贴、监事薪酬的议案	11.00
议案12	关于鸿翔一心堂股份有限公司董事津贴、监事薪酬的议案	12.00
议案13	关于2016年度与云南鸿通温泉有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易的议案	13.00
议案14	关于2016年度与九州通医药股份有限公司日常关联交易的议案	14.00

(3) 在“委托数量”项下填入表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东对总议案进行投票表决时,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的单项议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动撤销申报,视为未参与投票。

(二) 通过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2016年3月21日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年3月22日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证办法实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务专区”注册,申请成功,系统会向其发出一个数字的激活核验码。

(1)激活服务密码:投资者通过深交所交易系统买入股票的方式,凭“激活核验码”激活服务密码。

该服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。挂失后重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)激活服务密码:投资者通过深交所交易系统买股票的方式,凭“激活核验码”激活服务密码。

该服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。挂失后如果丢失可通过交易系统挂失,挂失后重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书:向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“一心堂2014年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录,根据网页提示进行相应的操作;

(3)确认后进入投票界面。

(4)确认后进入投票界面。

(5)网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(6)对于有多项议案的,在提交时选择投票结果,如同一般股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

2.股东通过互联网投票系统进行投票时,须按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定进行投票,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入该股东股东账户表决权数的计算,对于该股东表决意见,其他表决,视为弃权。

五、投票注意事项

(1) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(2) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(3) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(4) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(5) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(6) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(7) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(8) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(9) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(10) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(11) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(12) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(13) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(14) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(15) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(16) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(17) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(18) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(19) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(20) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(21) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(22) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(23) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(24) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(25) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(26) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(27) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(28) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(29) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(30) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(31) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(32) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(33) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(34) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(35) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(36) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(37) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(38) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(39) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(40) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(41) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(42) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(43) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(44) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(45) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(46) 网银投票不能使用,第一次对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效投票为准;

(4