（上接B153版）

该议案需提交股东大会审议。

八、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

2018年度公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该会计师事务所勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

同意于2019年2月25日召开公司2018年度股东大会。《关于召开2018年度股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

十、会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

相关法律及公司章程的规定，会议在审议该议案时，关联董事赵丙贤先生回避表决。与会的8名非关联董事一致赞成《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

独立董事对此议案所涉及的关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见：

受医药市场竞争加剧以及国家医保支付控费等政策影响，南昌济顺制药有限公司(简称“济顺制药”)2018年度亏损969.38万元。我们认为，在当前济顺制药亏损时，公司暂缓收购济顺制药29.4%的股权有利于降低经营风险，待济顺制药扭亏为盈后，再推进前述收购事宜。上述安排不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。

公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会审议该事项的程序符合法律、法规及《公司章程》规定。

综上，我们同意公司《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的公告》、《公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

十一、会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

相关法律及公司章程的规定，会议在审议该议案时，关联董事赵丙贤先生回避表决。与会的8名非关联董事一致赞成关于《暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

独立董事对此议案所涉及的关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见：

辽宁康辰药业有限公司（简称“康辰药业”）2018年度亏损111.85万元。根据公司财务部门预测，在目前医药行业竞争日益加剧以及营销成本居高不下的市场环境下，即使公司未来加大投入，也未必能够扭转业绩下滑趋势，为了合理控制经营风险，我们同意公司暂缓收购康辰药业34.3%股权，待康辰药业扭亏为盈时，继续收购；或者在康辰药业亏损严重时，为及时止损，放弃收购并转让已持有的康辰药业的全部股权。上述安排符合当前的市场环境和公司的发展战略，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会审议该事项的程序符合法律、法规及《公司章程》规定。

综上，我们同意公司《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的公告》、《公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

十二、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》。

十三、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

公司第五届董事会已任期届满，为保证公司董事会科学有序决策，规范、高效运作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司董事会提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、刘沸洁先生、王桂华女士、赵军先生、张戈先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律、法规的规定，同意将上述非独立董事候选人提交公司2018年度股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

公司董事会同意提名吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2018年度股东大会审议，并采用累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事关于董事会候选人情况发表独立意见：

1.公司第六届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

2.经审核公司第六届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和任职资格，我们认为公司第六届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事候选人具备独立性。

3.同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、刘沸洁先生、王桂华女士、赵军先生、张戈先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

该议案需要提交股东大会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日

附件：第六届董事会非独立董事和独立董事候选人简历

赵丙贤，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年11月出生，毕业于上海交通大学，硕士学位，有逾二十九年投资、并购、重组上市及企业经营管理经验。1997年1月出版的《资本运营论》，是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著，被评为1997年中国十大畅销书。2016年1月出版《有效动作论》，独创了一套理念冶金的经营管理模式。1991年创办并担任北京中证万融投资集团有限公司董事长、总裁，北京中证万融医药投资集团有限公司董事长兼CEO，2002年始任本公司董事长。兼任罗莱生活科技股份有限公司（SZ.002293）董事等。

赵丙贤先生，为本公司实际控制人，持有本公司控股股东北京中证万融投资集团有限公司的80%的股权，北京中证万融投资集团有限公司持有本公司50.27%的股权。赵丙贤先生，为董事候选人赵彩霞女士之兄，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

赵彩霞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，毕业于中国人民大学，经济学学士。历任北京市朝阳区国家税务局稽查科长、财务管理科长，北京中证万融医药投资集团有限公司审计部总监、董事长助理、副董事长兼CFO。现任本公司监事长。

赵彩霞女士，持有本公司股份34,800股，为本公司实际控制人赵丙贤先生之妹，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

王桂华，中国国籍，无永久境外居留权，女，1961年4月出生，毕业于吉林农业大学，学士学位。历任中国药材公司科技处、生产处、国际合作部负责人，泰国东方药业有限公司总经理，华禾药业股份有限公司企业管理部经理、总经理助理、副总经理兼工会主席。现任中国中药协会秘书长、本公司独立董事。

王桂华女士，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

赵军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1957年8月出生。历任潍坊柴油机厂厂办主任、党委办公室主任，潍坊拖拉机厂第一副厂长、党委副书记，潍坊市机械工业公司经理、党委书记，潍坊市机械行业管理办公室主任、党组书记，潍坊市经济贸易委员会副主任，潍坊医药集团股份有限公司董事长、党委书记，山东沃华医药科技股份有限公司总裁。现任潍坊市人大常委、本公司董事。

赵军先生，持有本公司股份5,316,834股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

张戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年3月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、事业部经理，莱州中聚企业发展有限公司总经理，山东沃华医药科技股份有限公司总裁、董事会秘书。现任山东沃华创业投资有限公司总经理，本公司董事。

张戈先生，持有本公司股份6,286,720股，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

独立董事候选人

吕巍，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年12月出生，毕业于复旦大学管理学院，获管理学学士学位，经济学硕士学位、管理学博士学位。历任复旦大学管理学院讲师、副教授、教授、院长助理，上海交通大学安泰经济管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济管理学院教授、博导，中国市场营销学会学术委员会秘书长，本公司独立董事。

吕巍先生，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

彭娟，中国国籍，无永久境外居留权，女，1964年12月出生。上海海事大学会计学学士，上海财经大学会计学硕士，上海交通大学管理学博士，现任上海交通大学安泰管理学院会计系副教授，博士生导师。上海交通财会协会会员、上海行为科学理事会理事、上海环境能源交易所绿色金融中心会员、上海市成本研究会监事、中国财务云服务研究院顾问。本公司独立董事。

彭娟女士，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

李俊德，中国国籍，无永久境外居留权，男，1953年11月出生，本科学历，主任医师，博士生导师，享受政府特殊津贴。历任北京中医药大学助教，国家中医药管理局机关党委副书记，中华中医药学会秘书长。现任中华中医药学会副会长、《世界中西医结合》杂志社社长、世界中医药学会联合会国医堂馆专业委员会会长，拟任本公司独立董事。

李俊德先生，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

证券代码：002107　　证券简称：沃华医药　　公告编号：2019-015

山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2018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、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：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有限公司2018年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：本公司董事会。2019年1月30日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

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

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2019年2月25日（星期一）14:00

（2）网络投票：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2019年2月25日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月24日15:00至2019年2月25日15:00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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

6. 会议的股权登记日：2019年2月18日（星期一）。

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；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

（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.现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称：

（1）《公司2018年度董事会工作报告》

（2）《公司2018年度监事会工作报告》

（3）《公司2018年度财务决算报告》

（4）《公司2018年度利润分配预案》

（5）《公司2018年年度报告》及其摘要

（6）《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

（7）《关于续聘会计师事务所的议案》

（8）《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》

（9）《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

（10）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

10.01选举第六届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第六届董事会非独立董事

10.02选举第六届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第六届董事会非独立董事

10.03选举第六届董事会董事候选人刘沸洁先生为公司第六届董事会非独立董事

10.04选举第六届董事会董事候选人王桂华女士为公司第六届董事会非独立董事

10.05选举第六届董事会董事候选人赵军先生为公司第六届董事会非独立董事

10.06选举第六届董事会董事候选人张戈先生为公司第六届董事会非独立董事

（11）《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

11.01选举第六届董事会董事候选人吕巍先生为公司第六届董事会独立董事

11.02选举第六届董事会董事候选人彭娟女士为公司第六届董事会独立董事

11.03选举第六届董事会董事候选人李俊德先生为公司第六届董事会独立董事

（12）《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

12.01选举第六届监事会监事候选人印文军先生为公司第六届监事会非职工代表监事

12.02选举第六届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第六届监事会非职工代表监事

12.03选举第六届监事会监事候选人董道辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

2.披露情况：上述各项议案的内容详见公司2019年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。

3.有关说明：上述议案中的议案（4）、议案（6）、议案（7）、议案（8）、议案（9）、议案（10）、议案（11）、议案（12）为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。议案（8）、议案（9）公司的关联股东应当回避表决。议案（10）、议案（11）、议案（12）实行累积投票方式表决。议案（11）中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行 2018年度工作述职报告。

三、提案编码

表一：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		
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2018年年度报告》及其摘要	√
6.00	《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》	√
非累积投票提案		
10.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
10.01	选举第六届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.02	选举第六届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第六届董事会非独立董事	√
10.03	选举第六届董事会董事候选人刘沸洁先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.04	选举第六届董事会董事候选人王桂华女士为公司第六届董事会非独立董事	√
10.05	选举第六届董事会董事候选人赵军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.06	选举第六届董事会董事候选人张戈先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
11.01	选举第六届董事会董事候选人吕巍先生为公司第六届董事会独立董事	√
11.02	选举第六届董事会董事候选人彭娟女士为公司第六届董事会独立董事	√
11.03	选举第六届董事会董事候选人李俊德先生为公司第六届董事会独立董事	√
12.00	《关于选举公司第六届监事会监事的议案》	应选人数（3）人
12.01	选举第六届监事会监事候选人印文军先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举第六届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
12.03	选举第六届监事会监事候选人董道辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：

(1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；

(4)异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

2.登记时间：2019年2月21日9:00—11:30，13:30—17:00。

3.登记地点：公司董事会办公室。

4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。 联系方式如下 ：

联 系 人：都培田

联系电话：0536—8553373

传　　真：0536—8553373

联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司董事会办公室

邮政编码：261205

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，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）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1. 《山东沃华医药科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日

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“362107”，投票简称为“沃华投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：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。上市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，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

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

股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事（例如：采用等额选举，应选人数为2位）

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×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3.股东对议案进行投票，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：2019年2月25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2019年2月24日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年2月25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2：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司2018年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2018年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司2018年年度报告》及其摘要	√			
6.00	《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》	√			
累积投票提案					
10.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
10.01	选举第六届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.02	选举第六届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.03	选举第六届董事会董事候选人刘沸洁先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.04	选举第六届董事会董事候选人王桂华女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.05	选举第六届董事会董事候选人赵军先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.06	选举第六届董事会董事候选人张戈先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
11.01	选举第六届董事会董事候选人吕巍先生为公司第六届董事会独立董事	√			
11.02	选举第六届董事会董事候选人彭娟女士为公司第六届董事会独立董事	√			
11.03	选举第六届董事会董事候选人李俊德先生为公司第六届董事会独立董事	√			
12.00	《关于选举公司第六届监事会监事的议案》	应选人数（3）人			
12.01	选举第六届监事会监事候选人印文军先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
12.02	选举第六届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
12.03	选举第六届监事会监事候选人董道辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码：　　委托人股东账号：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　委托有效期：

回 执

截至2019年2月18日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票　　股，拟参加公司2018年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

证券代码：002107　　证券简称：沃华医药　　公告编号：2019-002

山东沃华医药科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2019年1月30日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1903室召开，会议通知于2019年1月19日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参与表决监事4名，实参与表决监事4名，会议由监事会主席赵彩霞女士主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

《公司2018年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

《公司2018年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

经认真审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要。

经认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司2018年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以4票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

六、会议以4票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

经认真审核，监事会认为：报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以4票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

八、会议以4票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经认真审核，监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

九、会议以3票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》

相关法律及公司章程的规定，会议在审议该议案时，关联监事赵彩霞女士回避表决。与会的3名非关联监事一致赞成《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

经认真审核，监事会认为：在当前南昌济顺制药有限公司（简称“济顺制药”）亏损时，公司暂缓收购济顺制药29.4%的股权有利于降低经营风险，待济顺制药扭亏为盈后，再推进前述收购事宜。上述安排，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。

该议案需提交股东大会审议。

十、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

相关法律及公司章程的规定，会议在审议该议案时，关联监事赵彩霞女士回避表决。与会的3名非关联监事一致赞成《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

经认真审核，监事会认为：辽宁康辰药业有限公司（简称“康辰药业”）2018年度亏损111.85万元。为了合理控制经营风险，暂缓收购康辰药业34.3%股权，待康辰药业扭亏为盈时，继续收购；或者在康辰药业亏损严重时，为及时止损，放弃收购并转让已持有的康辰药业的全部股权。上述安排，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会
二〇一九年一月三十日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

印文军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年3月出生，毕业于中国刑事警察学院，法学学士。历任交通部警察学校教师，北京中证万融医药投资集团有限公司综合部高级经理、副总监、监事。现任北京中证万融投资集团有限公司董事、本公司监事。

印文军先生，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

刘伯芳，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年5月出生，汉族，大学本科学历。历任北京首创集团网络公司、电子公司财务经理，永邦时代（北京）文化传媒有限公司财务总监、北京中证万融医药投资集团有限公司财务中心高级经理、副总监，北京中证万融医药投资集团有限公司财务中心总监。现任本公司内部审计负责人。

刘伯芳先生，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

董道辉，中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年10月出生，毕业于山东省经济管理干部学院，大学专科。历任潍坊制药二厂经营公司副总经理，潍坊欣力药业副总经理兼销售部经理，本公司广州办事处经理、销售副总监，山东沃华医药经营有限公司总经理，北京中证万融医药投资集团有限公司第一事业群总经理。现任本公司监事。

董道辉先生，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任