

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-031

## 珠海赛隆药业股份有限公司 关于增加 2018 年度股东大会临时提案 暨股东大会的补充通知

本公司及董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。

特别提示:  
1. 因本次股东大会对公司 2018 年度的利润分配存在不同提案,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投赞成票。对不同提案同时投赞成票的,视为投票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。  
2. 因本次股东大会对同一事项有不同提案,公司提供网络投票表决方式将不再设置“总议案”。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议,决议决定于 2019 年 5 月 31 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大会。详见公司于 2019 年 4 月 23 日在指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》(公告编号:2019-027)。

2019 年 5 月 15 日,公司董事会收到控股股东、实际控制人蔡南桂先生提交的《关于增加公司 2018 年度股东大会临时提案的提议函》,就公司 2018 年度利润分配提出《关于 2018 年度利润分配预案的临时议案》,并提请 2018 年度股东大会进行审议。临时议案的内容为:以公司最新股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元(含税),合计派发现金红利人民币 32,000,000.00 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2018 年度利润分配预案的临时议案的公告》(公告编号:2019-033)。

本次增加的临时提案《关于 2018 年度利润分配预案的临时议案》与公司第二届董事会第十一次会议审议通过并提交公司 2018 年度股东大会审议的《关于 2018 年度利润分配预案的议案》(以下简称“原利润分配预案”)均为关于公司 2018 年度利润分配的议案,且存在不同内容。原利润分配预案为:以公司最新股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税),合计派发现金红利人民币 16,000,000.00 元(含税);本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本。原利润分配预案具体内容详见公司于 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-027)。

经董事会核查,截至目前,蔡南桂先生持有公司股份 81,833,579 股,占公司总股本的 51.15%,符合向股东大会提交临时提案的主体资格。本次临时提案的内容属于公司董事会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

除增加上述临时提案外,本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,现将增补后的 2018 年度股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容补充通知如下:

- 一、召开大会的基本情况
1. 股东大会届次:2018 年度股东大会。
  2. 股东大会的召集人:公司董事会。
  3. 会议召开的方式、合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:  
(1) 现场会议:2019 年 5 月 31 日(星期五)15:00  
(2) 网络投票时间: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 5 月 31 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进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 30 日 15:00 至 2019 年 5 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。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://wlp.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进行表决。  
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. 股权登记日:2019 年 5 月 27 日(星期一)。  
7. 出席对象:  
(1)截至 2019 年 5 月 27 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公司全体股东。上述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,该委托代理人不必是公司股东。

- (2)公司董事、监事及高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。  
8. 会议地点:湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室。

- 二、会议审议事项  
本次股东大会审议事项属于公司董事会职权范围,不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:  
1.《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》  
2.《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》  
3.《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》  
4.《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

- 5.《关于 2018 年度利润分配预案的议案》  
6.《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》  
7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》  
8.《关于 2018 年度利润分配预案的临时议案》  
其中,上述议案 1-7 项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。  
议案 8《关于 2018 年度利润分配预案的临时议案》为本次股东大会新增的临时提案,与议案 5《关于 2018 年度利润分配预案的议案》均为关于公司 2018 年度利润分配的议案,且两个议案存在不同内容。因此,公司股东原则上只能就 其中一项议案投“赞成”票,股东在投票表决时如对上述议案均投“赞成”票的,则视为投票人对这两项议案放弃表决权,表决结果均计为“弃权”。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。  
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。  
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于 2018 年度利润分配预案的临时议案》	<input type="checkbox"/>

四、会议登记等事项  
1. 现场会议登记方式:法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证复印件;自然人股东应持本人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。  
2. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。  
3. 股东大会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或邮件方式登记。  
股东大会授权委托书详见附件二。  
2. 登记时间:登记:2019 年 5 月 28 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00,到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用传真或邮件方式登记,并请进行电话确认。

3. 会议联系方式  
(1) 会议联系人:谭海晖 李倩雯  
(2) 地址:广东省珠海市吉大海滨路 47 号光大国际贸易中心 2 层西側  
(3) 邮政编码:519015  
(4) 电话:0756-3882955  
(5) 传真:0756-3352738  
(6) 电子邮箱:ir@zl-pharm.com

4. 注意事项  
(1) 出席股东大会的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到场。  
(2) 网络投票事项,如投票系统遇到重大突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。  
(3) 本次股东大会期间,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。  
五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 六、备查文件  
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议。  
2. 公司第二届监事会第六次会议决议。  
3. 关于增加公司 2018 年度股东大会临时议案的提议函。  
特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司  
董事会  
2019 年 5 月 17 日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;  
附件二:《珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书》。  
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:362898  
2. 投票简称:赛隆投票  
3. 投票表决意见  
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,赞成、反对、弃权。  
4. 因本次股东大会对同一事项有不同提案,网络投票表决方式将不再设置“总议案”,对不同提案同时投赞成票的,视为投票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2019-020

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告

持股 5%以上的股东冯民堂保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次减持计划概述  
山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-026),持有公司 5%以内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 4,000,000 股,即不超过公司总股本的 0.5%。

2019 年 2 月 15 日,公司接到冯民堂先生的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》,冯民堂先生减持公司股份计划实施时间已过半。公司于 2019 年 2 月 16 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于持股 5%以上股东减持进展的公告》(公告编号:2019-007)。

2019 年 5 月 16 日,公司接到冯民堂先生出具的《关于公司股份减持计划实施完毕告知函》,获悉本次股份减持计划已实施完毕。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,深圳证券交易所有关上市公司股东及董监高减持计划实施完成告知如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
冯民堂	集中竞价	2018 年 12 月 11 日	17.09	58,500	0.0073
冯民堂	集中竞价	2018 年 12 月 12 日	16.99	75,000	0.0094
冯民堂	集中竞价	2018 年 12 月 13 日	17.13	179,400	0.0224
冯民堂	集中竞价	2018 年 12 月 14 日	16.90	177,698	0.0222
冯民堂	集中竞价	2018 年 12 月 17 日	16.38	190,500	0.0238
冯民堂	集中竞价	2018 年 12 月 18 日	16.60	232,600	0.0291
冯民堂	集中竞价	2018 年 12 月 20 日	16.27	15,500	0.0019
冯民堂	集中竞价	2018 年 12 月 27 日	16.01	93,600	0.0117
冯民堂	集中竞价	2019 年 2 月 19 日	17.94	146,100	0.0183
冯民堂	集中竞价	2019 年 2 月 20 日	17.68	227,800	0.0285
冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 3 日	21.41	212,628	0.0266
冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 4 日	21.09	213,700	0.0267
冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 8 日	21.68	180,000	0.0225
冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 9 日	21.44	42,000	0.0053
冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 10 日	21.48	47,500	0.0059
冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 11 日	21.16	70,100	0.0088
冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 12 日	21.11	7,400	0.0009
冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 15 日	20.81	32,400	0.0041

冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 16 日	20.13	42,500	0.0053
冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 17 日	20.41	75,000	0.0094
冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 18 日	20.29	12,000	0.0015
冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 19 日	20.03	21,200	0.0027
冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 22 日	19.69	440,800	0.0551
冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 23 日	19.64	393,700	0.0492
冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 24 日	19.32	316,000	0.0395
冯民堂	集中竞价	2019 年 4 月 25 日	19.65	257,800	0.0322
冯民堂	集中竞价	2019 年 5 月 6 日	20.59	132,000	0.0165
冯民堂	集中竞价	2019 年 5 月 7 日	20.51	59,160	0.0074
	合计		19.10	3,953,086	0.4942

冯民堂先生于 2018 年 12 月 11 日至 2019 年 5 月 7 日期间,通过二级市场减持公司股份合计 3,953,086 股,约占公司总股本 0.4942%,股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份及首次公开发行后资本公积转增的股份,减持价格区间为 16.01 元/股至 21.68 元/股。

(二) 股东本次减持前后持股情况:

股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
无限售流通股	43,953,000	5.49%	39,999,914	4.9999%

- 二、其他相关说明:  
1. 冯民堂先生的本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2. 截至本公告日,冯民堂先生严格遵守披露的减持计划,减持计划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致,本次减持计划实施完毕。  
3. 本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。  
4. 冯民堂先生不是公司的控股股东和实际控制人,其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

- 三、备查文件  
1.《关于公司股份减持计划实施完毕告知函》。  
特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月十六日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2019-029

## 浙江诚意药业股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 每股分配比例  
● 拟派发现金红利 0.30 元  
● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2019/5/23	—	2019/5/24	2019/5/24

- 差异化分红送转:否  
一、通过分配方案的股东大会届次和日期  
本次利润分配方案经公司 2019 年 5 月 6 日的 2018 年年度股东大会审议通过。

- 二、分配方案  
1. 发放年度:2018 年年度  
2. 分配对象:  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配日期  
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 119,280,000 股为基数,每股派发现金红利 0.30 元(含税),共计派发现金红利 35,784,000 元。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2019/5/23	—	2019/5/24	2019/5/24

- 四、分配实施办法  
1. 实施办法  
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资方可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象  
限售股自然人股东的现金红利由本公司直接发放。

3. 纳税说明  
(1)对于无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人

所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.30 元;对个人及证券投资基金持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.30 元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额。由证券公司等股份托管机构从其账户中扣收并划到中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

税款金额为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%。

(2)对于持有公司限售股的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%,由公司代扣代缴个人所得税,税后每股派发现金红利为人民币 0.27 元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息人民币 0.27 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照有关规定取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司 A 股股票(“沪港通”),其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)精神,本公司按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利 0.27 元人民币。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订税收协定确定股息红利所得税率低于 10%的,相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(5)对于其他机构投资者股东,其现金红利所得税自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币 0.30 元。

- 五、有关咨询办法  
对上述权益分派实施如有疑问,请按以下联系方式咨询:  
联系地址:浙江诚意药业股份有限公司证券事务中心  
联系电话:021-33283295  
特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会  
2019 年 5 月 16 日

- 二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间:2019 年 5 月 31 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。  
2. 投票人可以登录证券交易所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 5 月 30 日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2019 年 5 月 31 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》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://wlp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。  
3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆 <http://wlp.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**  
兹授权委托先生(女士)代表本公司/本人出席于 2019 年 5 月 31 日召开的珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。  
本公司/本人对本次股东大会事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:  
 可以  不可以

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决结果		
			赞成	反对	弃权
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.00	《关于 2018 年度利润分配预案的临时议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上无效的。  
委托人(签名或盖章):  
受托人证件号码:  
委托人持股数量:  
受托人持股数量:  
受托人姓名:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
受托日期:  
备注:1.单位委托必须加盖单位公章。  
2.委托人在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-032

## 珠海赛隆药业股份有限公司关于 2018 年度股东大会增加临时提案的 提示性公告

本公司及董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。

特别提示:  
本次股东大会增加的临时提案为:《关于 2018 年度利润分配预案的临时议案》,提案内容为:以公司最新股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元(含税),合计派发现金红利人民币 32,000,000.00 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次增加的临时提案《关于 2018 年度利润分配预案的临时议案》与公司第二届董事会第十一次会议审议通过并提交公司 2018 年度股东大会审议的《关于 2018 年度利润分配预案的议案》均为关于公司 2018 年度利润分配的议案,且存在不同内容。因此,公司股东原则上只能就其中一项议案投“赞成”票,股东在投票表决时如对上述议案均投“赞成”票的,则视为投票人对这两项议案放弃表决权,表决结果均计为“弃权”。

上述两项议案均为针对公司 2018 年度利润分配提出的议案,公司 2018 年度股东大会对其审议结果具有重大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

- 一、增加临时提案的情况说明  
1. 增加临时提案的股东大会名称:珠海赛隆药业股份有限公司 2018 年度股东大会。  
公司于 2019 年 5 月 13 日,公司 2018 年度股东大会审议通过了公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,具体方案为:以公司 2018 年末总股本 1,459,224,426