

证券代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2012-024

华润三九医药股份有限公司 召开2011年度股东大会的提示性公告

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。

公司已于2012年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《华润三九医药股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》,定于2012年6月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2011年度股东大会。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东表决权,现披露关于召开2011年度股东大会的提示性公告:

一、召开会议基本情况
1.召集人:华润三九医药股份有限公司第五届董事会
2.本次股东大会会议议程符合有关法律、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五届董事会2012年第四次会议审议通过召开此次年度股东大会。

3.会议时间:2012年6月15日下午2点。

网络投票时间为深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年6月15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2012年6月14日下午15:00至6月15日下午15:00期间的任意时间。

4.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投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

5.出席对象:

6.截止2012年6月11日下午3点正交易结束后,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公司股东(含本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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)。

7.公司董事、监事及高级管理人员;

8.本公司聘请的律师;

9.董事会邀请的其他有关人士。

6.会议地点:深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会的议事事项经公司董事会2012年第四次会议审议通过,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,内容及会议文件、备查资料准确、完整。

三、审议项目

1.关于公司董事会2011年工作报告的议案

2.关于公司监事会2011年工作报告的议案

3.关于公司2011年财务报告的议案

4.关于公司2011年度分配预案的议案

5.关于公司2011年度报告及报告摘要的议案

6.关于公司2012年度日常关联交易的议案

7.关于在珠海三九医药办理票据池及存款业务的议案

8.关于公司董事长的议案

9.关于公司监事会的议案

议案一~内容详见《华润三九医药股份有限公司2012年第二次董事会会议决议公告》(2012-009)、《华润三九医药股份有限公司2011年年度报告》(2012-011)及《华润三九医药股份有限公司关于2011年度日常关联交易公告》(2012-012),议案7~8内容详见《华润三九医药股份有限公司2012年第四次董事会会议决议公告》(2012-019)及《华润三九医药股份有限公司关于在珠海市商业银行办理票据池及存款业务的关联交易公告》(2012-021);议案八内容详见《华润三九医药股份有限公司2012年第三次监事会会议决议公告》(2012-020)。前述公告已于2012年3月3日、2012年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议议程方法

1.登记方式:出席股东大会的股东需持本人身份证件及股东账户卡到本公司办理登记手续;股东委托代理人的授权委托书、股东账户卡、授权委托书、股东本人身份证件;法人股东代理人需持单位公章的法人授权委托书、营业执照复印件及法人股东账户卡,以及出席本人身份证件到本公司办理参会登记手续。股东可用传真或电子邮件方式登记。(股东授权委托书“附后”)

2.登记时间:2012年6月12日-14日9:00-17:00;6月15日8:50-14:00。

3.登记地点:公司办公楼403室

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统进行投票的时间为2012年6月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所有新股申购业务操作。

2.投票代码:060999,投票简称:三九投票

3.股东投票的具体操作流程:

①进入股东买入投票界面;

②在“委托价格”项下填本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

4.议案序号

5.议案名称

6.议案序号

7.议案名称

8.议案序号

9.议案名称

10.议案名称

11.议案名称

12.议案名称

13.议案名称

14.议案名称

15.议案名称

16.议案名称

17.议案名称

18.议案名称

19.议案名称

20.议案名称

21.议案名称

22.议案名称

23.议案名称

24.议案名称

25.议案名称

26.议案名称

27.议案名称

28.议案名称

29.议案名称

30.议案名称

31.议案名称

32.议案名称

33.议案名称

34.议案名称

35.议案名称

36.议案名称

37.议案名称

38.议案名称

39.议案名称

40.议案名称

41.议案名称

42.议案名称

43.议案名称

44.议案名称

45.议案名称

46.议案名称

47.议案名称

48.议案名称

49.议案名称

50.议案名称

51.议案名称

52.议案名称

53.议案名称

54.议案名称

55.议案名称

56.议案名称

57.议案名称

58.议案名称

59.议案名称

60.议案名称

61.议案名称

62.议案名称

63.议案名称

64.议案名称

65.议案名称

66.议案名称

67.议案名称

68.议案名称

69.议案名称

70.议案名称

71.议案名称

72.议案名称

73.议案名称

74.议案名称

75.议案名称

76.议案名称

77.议案名称

78.议案名称

79.议案名称

80.议案名称

81.议案名称

82.议案名称

83.议案名称

84.议案名称

85.议案名称

86.议案名称

87.议案名称

88.议案名称

89.议案名称

90.议案名称

91.议案名称

92.议案名称

93.议案名称

94.议案名称

95.议案名称

96.议案名称

97.议案名称

98.议案名称

99.议案名称

100.议案名称

101.议案名称

102.议案名称

103.议案名称

104.议案名称

105.议案名称

106.议案名称

107.议案名称

108.议案名称

109.议案名称

110.议案名称

111.议案名称

112.议案名称

113.议案名称

114.议案名称

115.议案名称

116.议案名称

117.议案名称

118.议案名称

119.议案名称

120.议案名称

121.议案名称

122.议案名称

123.议案名称

124.议案名称

125.议案名称

126.议案名称

127.议案名称

128.议案名称

129.议案名称

130.议案名称

131.议案名称