

湖南千山制药机械股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会通知公告

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

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十九次会议审议通过，公司决定于2017年11月10日召开2017年第四次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开2017年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2017年11月10日（星期五）下午2：00

网络投票时间：2017年11月9日-2017年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年11月10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系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）投票的具体时间为2017年11月9日15：00至2017年11月10日15：00的任意时间。

4、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2017年11月3日（星期五）

6、出席对象：

（1）截止2017年11月3日（星期五）下午交易结束后，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会。

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的议案由第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过后提交，具体如下：

1、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

1.01选举刘祥华先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02选举钟波先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03选举刘燕先生为公司第六届董事会非独立董事

1.04选举邓铁山先生为公司第六届董事会非独立董事

1.05选举王国华先生为公司第六届董事会非独立董事

1.06选举付慧龙先生为公司第六届董事会非独立董事

以上非独立董事选举采用累积投票制表决。

2、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

2.01选举金益平先生为公司第六届董事会独立董事

2.02选举杨春平先生为公司第六届董事会独立董事

2.03选举石青辉女士为公司第六届董事会独立董事

以上独立董事选举采用累积投票制表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

3、审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

3.01选举管新和先生为公司第六届监事会非职工代表监事

3.02选举龚新文先生为公司第六届监事会非职工代表监事

3.03选举曾艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事

以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。以上非职工代表监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的职工代表共同组成第六届监事会。

4、《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》

(二) 议案披露情况:

本次会议议案内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站及公司网站上的相关公告。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码如下表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举刘祥华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举钟波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘燕先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举邓铁山先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举王国华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举付慧龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举金益平先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举杨春平先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举石青辉女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举管新和先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举龚新文先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举曾艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2017年11月6日8：00-12：00，13：00-17：00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司证券部。

4、登记方式：

（1）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，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡委托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在2017年11月6日下午17：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2017年第四次临时股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

5、会议联系方式：

联 系 人：陈龙晖、郑玉环

联系电话：0731-84030025

传 真：0731-84030025

联系地址：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司证券部

邮 编：410100

6、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票操作流程见附件三）

六、其它事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2、登记表格

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：网络投票的操作流程

七、备查文件：

- 1、《湖南千山制药机械股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议》；
- 2、《湖南千山制药机械股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十五日

附件一：

湖南千山制药机械股份有限公司
2017年第四次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东帐号	
持股数量	
是否代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
股东签字（法人股东盖章）	

附件二：

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席湖南千山制药机械股份有限公司2017年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	股东大会表决事项	表决票数/ 表决意见
累积投票议案		表决票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》	同意票数（股）
1.01	选举刘祥华先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.02	选举钟波先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.03	选举刘燕先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.04	选举邓铁山先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.05	选举王国华先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.06	选举付慧龙先生为公司第六届董事会非独立董事	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》	同意票数（股）
2.01	选举金益平先生为公司第六届董事会独立董事	
2.02	选举杨春平先生为公司第六届董事会独立董事	
2.03	选举石青辉女士为公司第六届董事会独立董事	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》	同意票数（股）
3.01	选举管新和先生为公司第六届监事会非职工代表监事	
3.02	选举龚新文先生为公司第六届监事会非职工代表监事	

3.03	选举曾艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事	
非累积投票议案		同意/反对/弃权
4.0	《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》	

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

备注：

- 1、本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365216。

2、投票简称：千山投票。

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议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，其对该项议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

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以在 3 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 3 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 11 月 10 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午 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 11 月 9 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 11 月 10 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。