

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：2019-019

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 17 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603567	珍宝岛	2019/5/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：虎林创达投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 68.29% 股份的股东虎林创达投资有限公司，在 2019 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 5 月 5 日收到控股股东虎林创达投资有限公司发来的《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的函》，公司非独立董事王亚非先生因个人原因于近日向公司提请辞去董事及董事会下设专门委员会相关职务，为确保公司董事变更合法、规范，提名张云起先生为公司外部董事（不在公司任除董事及董事会下设专门委员会相关职务之外的其他职务）候选人，任期自股东大会审议通过之日起至

第三届董事会届满时止。同时为提高选任效率，申请将该临时提案增加至 2018 年度股东大会予以审议。

张云起先生简历：

张云起，男，1964 年出生，中共党员，管理学博士。2008 年 5 月至今，任中央财经大学教授、博士生导师。同时兼任中国互联网商务金融研究院院长、中国商业统计学会大数据营销分会会长。

本临时提案为本次股东大会普通决议案，将采用非累积投票方式表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 17 日 9 点 30 分

召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	2018 年度财务决算报告	√
4	2019 年度财务预算报告	√

5	2018 年度报告全文及摘要	√
6	2018 年度利润分配预案	√
7	2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告	√
8	关于 2019 年向金融机构申请授信额度及融资的议案	√
9	关于 2019 年为全资子公司提供担保额度的议案	√
10	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	√
11	关于更换非独立董事的议案	√

会议将听取《独立董事 2018 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-10 项议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在 2018 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2018 年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2019 年 5 月 7 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年度财务决算报告			
4	2019 年度财务预算报告			
5	2018 年度报告全文及摘要			
6	2018 年度利润分配预案			
7	2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告			
8	关于 2019 年向金融机构申请授信额度及融资的议案			
9	关于 2019 年为全资子公司提供担保额度的议案			
10	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案			
11	关于更换非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。