

股票简称：诚意药业

股票代码：603811



**浙江诚意药业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料**

2018 年 11 月 12 日

浙江诚意药业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料目录

- 会议须知
- 会议议程
- 会议议案

序号	议案名称
1	2018 年度中期资本公积转增股本预案
2	关于修订公司章程的议案

浙江诚意药业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议须知

为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、参会资格：股权登记日 2018 年 11 月 5 日下午收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、2018 年 11 月 12 日 13:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，将手机调至振动或静音状态。本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。

五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在议程“股东提问发言”环节举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。

六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票表决为准；或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、其他未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。

浙江诚意药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

（一）现场会议

召开时间：2018 年 11 月 12 日 13 点 00 分

召开地址：温州市金海岸开元度假村会议室（温州市洞头区三盘岛沿港大道 288 号）

（二）网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 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。

二、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人介绍到场人员情况。

（三）推选监票人和计票人。

（四）宣读会议须知。

（五）宣读各项议案。

（六）股东发言、提问。

（七）会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

（八）股东投票表决，签署表决票。

（九）大会休会，统计表决结果。

（十）宣读表决结果及会议决议。

（十一）律师宣读法律意见书。

（十二）与会董事在会议决议和记录上签字。

（十三）主持人宣布会议结束。

浙江诚意药业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议议案

议案一：

2018 年度中期资本公积转增股本预案

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年1-9月合并口径计归属于上市公司股东的净利润71,178,623.50元，加上年初未分配利润95,614,204.10元，减去利润分配35,784,000.00元，报告期末公司累计未分配利润为131,008,827.60元，资本公积386,668,821.03元。

在充分考虑公司的盈利情况、现阶段股本规模和今后发展规划等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2018 年中期资本公积金转增股本预案为：以2018年9月30日总股本85,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增34,080,000股，本次转增后总股本为119,280,000股。

请各位股东及股东代表审议。

议案二：

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

因公司 2018 年中期资本公积金转增股本，公司注册资本及股份总数发生变化，故拟对《浙江诚意药业股份有限公司章程》做如下修订：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 8520 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11928 万元。
第十七条 公司股份总数为 8520 万股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为 11928 万股，全部为普通股。

提请公司股东大会授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。

请各位股东及股东代表审议。