

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2019-056

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年8月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 8 月 22 日 14 点 45 分

召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(五) 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 8 月 22 日

至 2019 年 8 月 22 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合重大资产购买相关法律规定条件的议案》	√
2.00	《关于重大资产购买方案的议案》	√
2.01	方案概述	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易对方	√
2.04	交易对价及定价依据	√
2.05	交易对价的支付	√
2.06	资金来源	√
2.07	交割	√
2.08	估值基准日	√

2.09	过渡期间损益安排	√
3	《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√
4	《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》	√
5	《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
6	《关于本次重组相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
7	《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》	√
8	《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
9	《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》	√
10	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》	√
11	《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
12	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》	√
13	《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案》	√
14	《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√
15	《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》	√
16	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>及办理变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议，相关会议决议公告已经于 2019 年 8 月 7 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 16

- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 16
- 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

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603880	南卫股份	2019/8/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡，并须提交授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。

2、法人股东：法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东账户卡，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书（见附件）。

(二) 登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。

(三) 登记时间

2019年8月15日(星期四)上午9:00-11:00, 下午13:30-16:00。

(四) 现场会议的登记时间

2018年8月22日(星期四)12:30-14:45, 14:45以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(五) 现场会议登记地点

江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司办公楼二楼投资管理部

(六) 联系方式

联系人: 投资管理部

联系电话: 0519-86361837

联系地址: 江苏省常州市武进经济开发区果香路1号

邮政编码: 213149

六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场会期半天, 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二) 出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件, 以备律师验证。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2019年8月7日

附件1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏南方卫材医药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 22 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，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	《关于公司符合重大资产购买相关法律法规条件的议案》			
2.00	《关于重大资产购买方案的议案》			
2.01	方案概述			
2.02	标的资产			
2.03	交易对方			
2.04	交易对价及定价依据			
2.05	交易对价的支付			
2.06	资金来源			

2.07	交割			
2.08	估值基准日			
2.09	过渡期间损益安排			
3	《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》			
4	《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》			
5	《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
6	《关于本次重组相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》			
7	《关于公司与国信集团及标的公司拟签署<增资协议>的议案》			
8	《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》			
9	《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》			
10	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》			
11	《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》			
12	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》			

13	《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项估值机构和专项法律顾问的议案》			
14	《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》			
15	《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》			
16	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉及办理变更登记的议案》			

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。