

成都康弘药业集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议 补充公告

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2020-036

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日在召开会议召开了第七届监事会第二次会议,并于2020年4月29日在指定信息披露媒体上刊登了《成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-026),审议通过了“议案13:《二〇二〇年第一季度财务报告全文及正文》”。由于工作人员疏忽,未对该议案的表决情况进行完整披露,对该议案的表决情况补充说明如下:

13.以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《二〇二〇年第一季度财务报告全文及正文》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《二〇二〇年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意通过该报告。

《二〇二〇年第一季度报告全文及正文》于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。除上述内容外,原公告其他内容不变,由此给广大投资者造成的不便,我们深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此决议。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会
2020年4月29日

成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财 产品的公告

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2020-035

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品议案》,该议案尚须提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行资金管理的基本情况

1.投资目的
提高资金利用效率,合理利用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

2.投资额度及资金来源
公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品(包括结构性存款)。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.投资方式
为控制风险,以上额度内自有闲置资金可以购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款)。闲置自有资金不得投资于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定中规定属于风险投资的产品。

4.投资期限
自股东大会审议通过之日起一年。

5.实施方式
因理财产品时效性,授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险及风险控制措施

1.投资决策
公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法规法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

2.风险控制措施
(1)董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(2)公司内部审计部门负责对有关理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并依据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品的相关损益情况。

三、对公司的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展,通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事意见
公司独立董事认为:本次公司及下属子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高闲置资金的使用效率,不影响公司及下属子公司正常的生产经营活动,也不存在损害公司及全体股东利益的情况,决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司及下属子公司在合法合规范围内使用闲置自有资金在不超过人民币20亿元内购买理财产品,并同意将该议案提交公司二〇一九年度股东大会审议。

五、备查文件
1.第七届董事会第三次会议决议;
2.独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2020年4月29日

成都康弘药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2020-034

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司二〇二〇年度财务报告的审计机构。独立董事发表了同

意的事前认可意见及独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明
信永中和具有证券、期货相关业务从业资格,在担任公司审计机构期间,该所严格遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,公允合理地发表了独立审计意见,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力与较好的诚信记录。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和为公司二〇二〇年度审计机构,并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1.机构信息
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长,也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有十年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司改制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本3,600万元。

信永中和具有以下业务资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批批准从事金融审计相关业务;

(3)首批批准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为ShineWing International的核心成员。信永中和是一家以自主知识产权走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所(共156个办公室)。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

信永中和成都分所成立于2005年8月11日,系信永中和在国内设立的分支机构,位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层,统一社会信用代码为91510100052546574C,已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》(证书编号:110101365101)。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务,并依托信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2.人员信息
截止2020年2月29日,信永中和合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人),从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3.业务信息
信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中,A股项目289个,H股项目13个,A+H项目9个,A+B项目4个,B股项目1个,港股项目(不含H股)154个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验,服务过的客户包括富奥汽车零部件股份有限公司(A+B股)、北京威卡威汽车零部件股份有限公司(A股)、辽宁曙光汽车集团股份有限公司(A股)等。

4.执业信息
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人罗东先,中国注册会计师。罗东先先生于2000年加入信永中和,在事务所全职工作。罗东先先生在事务所从业年限25年,担任合伙人超过10年,熟悉制药企业的审计。罗东先先生的证券业务从业经历近20年,在中国资本市场与IPO、上市公司年报、重组改制等方面具有丰富审计经验,曾参与前参与过的上市公司和拟上市公司相关证券业务超过30家。

拟安排的项目质量控制合伙人邵立新,中国注册会计师。邵立新先生1991年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相当专业胜任能力。

拟签字注册会计师张丹娜,中国注册会计师。张丹娜女士2010年开始从事注册会计师业务,现为信永中和的审计经理,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和资产重组审计等证券业务,有丰富的制药企业审计经验。

5.诚信记录
近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无行政处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师近三年均未有受到行政处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

6.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法应承担的民事责任赔偿责任,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.独立董事的事前认可情况和独立意见。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定,根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度要求,独立董事对续聘审计机构事项发表了同意的董事事前认可意见及独立意见,具体内容刊登于2020年4月29日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见》。

2.董事会意见
2020年4月28日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇二〇年度财务报告的审计机构,并授权公司管理层与其签署相关协议,并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件
1.公司第七届董事第三次会议决议;
2.独立董事关于相关事项的事前意见独立意见;
3.独立董事关于相关事项的独立意见;
4.信永中和营业执照证明,主要负责人和营业业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份信息、执业信息和联系方式。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2020-037

成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二〇一九年度股东大会 通知的更正公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》(公告编号2020-033)。因为工作人员疏忽导致部分内容错误,现予更正如下:

更正前:

一、召开会议的基本情况
(四)会议召开的时间、地点
1.现场会议日期与时间:2020年5月19日(星期二)下午14:00开始;
2.网络投票日期与时间:2019年5月18日(星期一)—2019年5月19日(星期二),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2020年5月18日下午15:00至2020年5月19日下午15:00的任意时间。

更正后:

一、召开会议的基本情况
(四)会议召开的时间、地点
1.现场会议日期与时间:2020年5月19日(星期二)下午14:00开始;
2.网络投票日期与时间:2020年5月19日(星期二),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

除上述更正内容外,其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。更正后的二〇一九年第一次临时股东大会通知已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2020年4月29日

成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二〇一九年度股东大会 通知的公告

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2020-033

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》,决定召开二〇一九年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

一、召开会议的合法性、合规性:公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》,决定召开二〇一九年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

(四)会议召开的时间、地点
1.现场会议日期与时间:2020年5月19日(星期二)下午14:00开始;
2.网络投票日期与时间:2020年5月19日(星期二),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的系统,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的登记日期、时间
1.现场会议日期与时间:2020年5月19日(星期二)下午14:00开始;
2.网络投票日期与时间:2020年5月19日(星期二),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(七)出席会议的资格
1.在股权登记日持有公司股份的股东及代理人
截至2020年5月11日(星期一,股权登记日)下午收市时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全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,并可以以书面方式委托代理人出席會議和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点
成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

二、会议审议事项
1.审议《二〇一九年度董事会工作报告》
2.审议《二〇一九年度监事会工作报告》
3.审议《二〇一九年度财务决算报告》
4.审议《二〇一九年度报告及摘要》
5.审议《二〇一九年度利润分配预案》
6.审议《二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.审议《二〇二〇年度财务预算报告》
8.审议《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》
9.审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

以上议案详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-025)、《成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-026)、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇一九年度报告全文》(公告编号:2020-027)、《成都康弘药业集团

二〇一九年度报告摘要》(公告编号:2020-028),上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

议案编号	议案名称	是否涉及中小投资者利益
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
100	二〇一九年度董事会工作报告	√
200	二〇一九年度监事会工作报告	√
300	二〇一九年度财务决算报告	√
400	二〇一九年度报告及摘要	√
500	二〇一九年度利润分配预案	√
600	二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
700	二〇二〇年度财务预算报告	√
800	关于续聘二〇二〇年度审计机构的议案	√
900	关于公司使用自有资金购买理财产品议案	√

四、股东大会现场会议登记方法
1.登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持本人身份证复印件、委托入证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人持盖章单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。登记时间、地点:2020年5月11日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30;到本公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请在会议前电话确认。

3.联系方式:
(1)联系地址:成都市金牛区蜀西路36号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室,邮编:610036。
(2)联系电话:028-87502055
(3)传真:028-87513956
(4)联系人:钟建军

4.出席会议的股东及股东大会代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

5.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以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>)参加投票,网络投票。具体操作流程详见附件一。

六、备查文件
1.康弘药业第七届董事会第三次会议决议。
2.康弘药业第七届监事会第二次会议决议。
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2020年4月28日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的参与
1.股票代码:302773。
2.投票简称:“康弘投票”。

3.填报表决意见:
(1)议案设置

议案编号	议案名称
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案
100	二〇一九年度董事会工作报告
200	二〇一九年度监事会工作报告
300	二〇一九年度财务决算报告
400	二〇一九年度报告及摘要
500	二〇一九年度利润分配预案
600	二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告
700	二〇二〇年度财务预算报告
800	关于续聘二〇二〇年度审计机构的议案
900	关于公司使用自有资金购买理财产品议案

(2)本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

5.股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和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。
3.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2020年5月19日上午9:15至下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票数字证书业务指引(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>规则指引栏目查询。

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。

附件二:
股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年5月19日成都康弘药业集团股份有限公司二〇一九年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司(本人)没有明确授权指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束日止。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见:

议案编号	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√		
100	二〇一九年度董事会工作报告	√		
200	二〇一九年度监事会工作报告	√		
300	二〇一九年度财务决算报告	√		
400	二〇一九年度报告及摘要	√		
500	二〇一九年度利润分配预案	√		
600	二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√		
700	二〇二〇年度财务预算报告	√		
800	关于续聘二〇二〇年度审计机构的议案	√		
900	关于公司使用自有资金购买理财产品议案	√		

(2)本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

5.股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和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。
3.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2020年5月19日上午9:15至下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票数字证书业务指引(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>规则指引栏目查询。

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。

附件二:
股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年5月19日成都康弘药业集团股份有限公司二〇一九年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司(本人)没有明确授权指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束日止。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见:

议案编号	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√		
100	二〇一九年度董事会工作报告	√		
200	二〇一九年度监事会工作报告	√		
300	二〇一九年度财务决算报告	√		
400	二〇一九年度报告及摘要	√		
500	二〇一九年度利润分配预案	√		
600	二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√		
700	二〇二〇年度财务预算报告	√		
800	关于续聘二〇二〇年度审计机构的议案	√		
900	关于公司使用自有资金购买理财产品议案	√		

(2)本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

5.股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和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。
3.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2020年5月19日上午9:15至下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票数字证书业务指引(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>规则指引栏目查询。

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。

附件二:
股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年5月19日成都康弘药业集团股份有限公司二〇一九年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司(本人)没有明确授权指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束日止。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见:

议案编号	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√		
100	二〇一九年度董事会工作报告	√		
200	二〇一九年度监事会工作报告	√		
300	二〇一九年度财务决算报告	√		
400	二〇一九年度报告及摘要	√		
500	二〇一九年度利润分配预案	√		
600	二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√		
700	二〇二〇年度财务预算报告	√		
800	关于续聘二〇二〇年度审计机构的议案	√		
900	关于公司使用自有资金购买理财产品议案	√		

(2)本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

5.股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1.通过深交所交易系统投票