

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：2020-050

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于 2020 年第三次临时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：

2020 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 8 月 28 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	2020/8/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：黑龙江创达集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 8 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 68.29%股份的股东黑龙江创达集团有限公司，在 2020 年 8 月 17 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

本次增加的临时提案为《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》。为进一步聚焦公司主业，优化资源配置，提高公司发展质量，公司子公司亳州中药材商品交易中心有限公司拟向关联人黑龙江珍宝岛集团有限公司转让全资子公司亳州福昊置业有限公司、亳州商银置业有限公司 100%股权。

关联股东黑龙江创达集团有限公司将在此次股东大会表决时按有关规定予以回避。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn/>）披露的“临 2020-048”号公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 8 月 12 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：2020 年 8 月 28 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 2020 年 8 月 28 日
至 2020 年 8 月 28 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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	本次发行前的滚存利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行股东大会决议的有效期	√
3	关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、填补措施及相关承诺的议案	√
7	关于本次非公开发行股票涉及的资产评估机构出具的评估报告、评估说明的议案	√
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
10	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-11 项议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过；上述 12 项议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届

董事会第三次会议审议通过。详见 2020 年 8 月 12 日、2020 年 8 月 19 日的《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。

- 2、特别决议议案：11
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、8、10、12
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：黑龙江创达集团有限公司
- 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
2020 年 8 月 19 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 2020 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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金用途			
2.08	本次发行前的滚存利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行股东大会决议的有效期			
3	关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案			
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、填补措施及相关承诺的议			

	案			
7	关于本次非公开发行股票涉及的资产评估机构出具的评估报告、评估说明的议案			
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
10	关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案			

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。