

浙江仙琚制药股份有限公司
2020年第一季度报告正文

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2020-009

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑞华及会计机构负责人(会计主管人员)张殊芬声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	744,095,096.98	835,738,416.97	-10.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,354,593.92	58,010,342.60	16.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,293,446.50	56,262,217.21	12.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,178,224.07	102,508,038.15	-7.15%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	2.26%	2.18%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	5,958,227,827.34	5,824,345,547.49	2.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,008,770,589.18	2,941,524,857.14	2.29%

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	299,896.24	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照定额标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,656,275.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,179.78	
减:所得税影响额	1,003,727.80	
少数股东权益影响额(税后)	1,755,116.69	
合计	4,061,147.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
☒ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	33,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
仙居县国有资产投资集团有限公司	国有法人	21.55%	197,488,304
李勤俭	境内自然人	2.08%	19,070,987
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	18,489,900
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	其他	1.71%	15,658,931
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	13,914,483
招商银行股份有限公司-兴合合润分级混合型证券投资基金	其他	1.47%	13,511,598
广发银行股份有限公司-国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.36%	12,500,000
齐鲁证券资管-民生银行-齐鲁民生2号集合资产管理计划	其他	1.18%	10,840,341
全国社保基金六零二组合	其他	1.03%	9,438,356
前10名无限售条件股份持有情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
仙居县国有资产投资集团有限公司	197,488,304	人民币普通股	197,488,304
李勤俭	19,070,987	人民币普通股	19,070,987
中央汇金资产管理有限责任公司	18,489,900	人民币普通股	18,489,900
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	15,658,931	人民币普通股	15,658,931

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。

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2020年5月18日(星期一)下午14:00
现场会议时间:2020年5月18日(星期一)下午14:00
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9:15,结束时间为2020年5月18日下午15:00。

5.会议召开方式
本次股东大会采取现场表决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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选

择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。
6.会议登记日:2020年5月12日(星期二)
7.会议出席对象
(1)截止2020年5月12日(星期二)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均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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。

8.现场会议地点:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号浙江仙琚制药有限公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《2019年度董事会工作报告》;
2.审议《2019年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

三、会议表决情况
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

四、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

五、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

六、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

七、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

八、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

九、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

十、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

十一、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

十二、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

十三、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

十四、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

十五、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

十六、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

十七、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

十八、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

十九、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

二十、会议决议事项
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2019年度财务及其摘要》;
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》;
6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》;
8.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

香港中央结算有限公司	13,914,483	人民币普通股	13,914,483
招商银行股份有限公司-兴合合润分级混合型证券投资基金	13,511,598	人民币普通股	13,511,598
广发银行股份有限公司-国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
金德顺	12,460,454	人民币普通股	12,460,454
齐鲁证券资管-民生银行-齐鲁民生2号集合资产管理计划	10,840,341	人民币普通股	10,840,341
全国社保基金六零二组合	9,438,356	人民币普通股	9,438,356
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
☐ 是 ☒ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
☒ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项
一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
☒ 适用 ☒ 不适用

(一)资产减值项目
1.应收票据本期末比年初减少52.07%,减少208.28万元,主要系本期票据到期托收所致;
2.应收款项融资本期末比年初减少35.24%,减少9787.72万元,主要系本期票据转让支付购货款所致;
3.预付账款本期末比年初增加61.03%,增加2073.95万元,主要系本期按合同预付款项增多所致;
4.其他应收款本期末比年初增加30%,增加925.45万元,主要系本期其他暂付款项增加所致;
5.其他流动资产本期末比年初减少55.51%,减少3058.52万元,主要系本期留抵税额减少及结构性存款到期转回所致;
6.应付票据本期末比年初增加34.68%,增加1779.17万元,主要系本期采用应付票据支付货款增加所致;
7.应付职工薪酬本期末比年初减少43.55%,减少3326.53万元,主要系本期应付职工薪酬减少所致;
8.应交税费本期末比年初减少45.08%,减少5051.36万元,主要系本期缴纳计提的税收所致。
(二)利润项目
1.税金及附加本期比上年同期减少37.23%,减少286.2万元,主要系本期附加税减少所致;
2.财务费用本期比上年同期减少48.53%,减少1216.78万元,主要系汇兑收益增加所致;
3.其他收益本期比上年同期增加83.41%,增加302.71万元,主要系本期收到政府补助增加所致;
4.投资收益本期比上年同期减少106.14%,减少287.61万元,主要系本期参股公司利润同比减少所致;
5.信用减值损失本期比上年同期减少68.1%,减少446.26万元,主要系本期计提坏账准备减少所致;
6.营业外支出本期比上年同期减少51.66%,减少79.64万元,主要系本期非流动资产毁损报废损失同比减少所致。
(三)现金流量项目
1.收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少34.37%,减少162.88万元,主要系其他经营收到的现金减少所致;
2.收到的税费返还本期比上年同期增加100%,减少1365.09万元,主要系本期收到的出口退税减少所致;
3.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加124.14%,增加1629.78万元,主要系本期在建工程投资增加所致;
4.收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加100%,增加2197.62万元,主要系本期结构性存款到期转回所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
☒ 适用 ☒ 不适用
股份回购的实施进展情况
☒ 适用 ☒ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
☒ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
☒ 适用 ☒ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况
☒ 适用 ☒ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
☒ 适用 ☒ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
☒ 适用 ☒ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
☒ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
☒ 适用 ☒ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☒ 适用 ☒ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年03月03日	电话沟通	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年3月3日投资者关系活动记录表》

浙江仙琚制药股份有限公司
法定代表人:张宇松
2020年4月23日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2020-013

浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

9.审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
上述议案经公司第七届董事会第二次会议、公司第七届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2020年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议的事项5、6、8对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。上述审议事项8需经股东大会以特别决议方式表决通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	☒
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事会工作报告	☒
2.00	2019年度监事会工作报告	☒
3.00	公司2019年度财务决算报告	☒
4.00	公司2019年度财务及其摘要	☒
5.00	公司2019年度利润分配预案	☒
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	☒
7.00	关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案	☒
8.00	关于修订《公司章程》的议案	☒
9.00	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	☒

四、会议登记事项
1.登记方式:
(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记;法人股东委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托他人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真须在2020年5月15日17:00前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

2.登记时间:2020年5月15日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)
3.登记地点:公司董事会秘书办公室
4.联系地址:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号,浙江仙琚制药有限公司董事会秘书办公室
(2)联系电话:0576-87731138
(3)传真:0576-87731138
(4)邮编:317306
(5)联系人:沈旭红
4.出席现场会议的股东住宿费 and 交通费自理。
5.授权委托书见附件二
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件
1.浙江仙琚制药有限公司第七届董事会第二次会议决议;
2.浙江仙琚制药有限公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药有限公司董事会
2020年4月25日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362332”,投票简称为“仙琚股票”。
2.填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月18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。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2020年5月18日(现场股东大会结束当日)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《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年)》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>、规则指引栏目查阅。

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:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江仙琚制药有限公司2019年年度股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为本行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
本人/本单位对本次股东大会提案发表意见示例表:

浙江仙琚制药有限公司第七届董事会第二次会议决议;
浙江仙琚制药有限公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药有限公司董事会
2020年4月25日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362332”,投票简称为“仙琚股票”。
2.填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月18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。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2020年5月18日(现场股东大会结束当日)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《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年)》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>、规则指引栏目查阅。

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:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江仙琚制药有限公司2019年年度股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为本行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
本人/本单位对本次股东大会提案发表意见示例表:

浙江仙琚制药有限公司第七届董事会第二次会议决议;
浙江仙琚制药有限公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药有限公司董事会
2020年4月25日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362332”,投票简称为“仙琚股票”。
2.填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月18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。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2020年5月18日(现场股东大会结束当日)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《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年)》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>、规则指引栏目查阅。

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:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江仙琚制药有限公司2019年年度股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为本行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
本人/本单位对本次股东大会提案发表意见示例表:

浙江仙琚制药有限公司第七届董事会第二次会议决议;
浙江仙琚制药有限公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药有限公司董事会
2020年4月25日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362332”,投票简称为“仙琚股票”。
2.填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月18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。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2020年5月18日(现场股东大会结束当日)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《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年)》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>、规则指引栏目查阅。

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:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江仙琚制药有限公司2019年年度股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为本行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
本人/本单位对本次股东大会提案发表意见示例表:

浙江仙琚制药有限公司第七届董事会第二次会议决议;
浙江仙琚制药有限公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药有限公司董事会
2020年4月25日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序