

浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)摘要
二零二零年七月

序号	姓名	职务	拟认购份额(万股)	占本员工持股计划比例
1	孙勃	董事长、总经理	451.20	1.90%
2	李洪明	常务副总经理	188.00	0.79%
3	姚水	董事、副总经理	300.80	1.27%
4	洪鸣	董事	100.00	0.79%
5	许晋雷	副总经理	376.00	1.59%
6	许国辉	副总经理	376.00	1.59%
7	沈华林	副总经理	225.60	0.95%
8	毛文华	副总经理	263.20	1.11%
9	朱勇	财务总监	188.00	0.79%
10	陈敏杰	监事会主席、职工监事	150.40	0.63%
11	汪启华	监事	150.40	0.63%
12	龚伟中	监事	150.40	0.63%
13	其他员工(合计不超过 497 人)		20,682.22	87.30%
	合计		23,690.22	100.00%

本次员工最终认购持股计划的金额以参加对象实际缴纳的出资额为准,参加对象实际缴付出资额即成为本计划的持有人。参加对象应按认购份额及时足额缴纳认购资金,并参照了相关政策和本公司案例,而形成的与行业竞争环境、公司实际情况相匹配的可行、有效的定价方式。基于激励与约束等原则,同时兼顾员工薪酬水平、成本压力等因素,本次员工计划在采取定价的方式时,综合考虑设置了与员工个人绩效考核紧密相关的薪酬体系。公司能够建立一套完善薪酬体系与所有者的综合个人绩效考核相挂钩,实现公司、股东和员工利益的一致性,进一步建立健全公司长效激励机制,从而充分调动管理者和员工员工的积极性、主动性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司的凝聚力和竞争力,确保公司稳定、健康、长远发展。

综上所述,本员工计划让公司回购股票的价格为 5.57 元/股,在首次公告最后一个交易日股票交易均价的 50.70%,是不损害公司及股东的利益且充分考虑激励效果的,该让渡价格具有合理性和科学性。

3、若公司股票在本次董事会决议公告日至员工持股计划受让回购股票日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等事项,本次交易价格将作相应调整。

(四)员工持股计划涉及的标的股票来源
本次员工持股计划涉及的标的股票来源为 2018 年 2 月 26 日至 2019 年 2 月 25 日期间公司回购的股票,不超过 63,005,888 股,占目前公司总股本比例 3.89%。
本次员工持股计划实施后,全部有效的员工持股计划所持有的股票总数不超过公司已回购股票总额的 10%,任一持有人的员工持股计划所持有的股票总数不超过公司已回购股票总额的 1%,且任一持有人的员工持股计划所持有的股票总数不超过公司已回购股票总额的 1%。员工持股计划所持有的股票总数包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

本次员工持股计划实施后,将不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

3、考核及奖励兑付
在公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 12 个月、24 个月,后,公司需对员工持股计划持有于 2020 及 2021 年两个年度的工作绩效分别进行个人考核。在上述考核过程中,持有人的综合个人绩效考核合格以上者才能有对应解聘期的标的股票权益。
若持有人在某一个解聘期的综合个人绩效考核不合格,该解聘期的累计认购份额按照其原出资及利息(按照当期银行同期贷款利率计算)与份额对应的累计净市值孰低的价格(以管理委员会委员当期持有参与员工持股计划的资格的前一交易日收盘价计算)转让给管理委员会委员指定的具备参与员工持股计划的资格的受让人。若员工持股计划管理委员会未找到合适的受让人,则该份额的标的股票由管理委员会择机出售,以出售金额为限返还持有人原出资及利息,剩余收益归属员工持股计划持有。

(一)考核及奖励兑付
1. 考核对象
考核对象为在本公司担任管理、技术及业务骨干,对公司经营业绩、技术创新等方面做出突出贡献,符合公司中长期发展战略,具备良好职业素养和职业道德的员工。

(二)考核指标
考核指标分为定量指标和定性指标,定量指标主要考核业绩、工作质量、工作效率等,定性指标主要考核工作态度、合作性、主动性、纪律性、自我提高的热情、基本行为准则等方面的情况。

考核内容包含工作态度、工作能力、工作业绩三个方面,重点考核全年的工作业绩。

考核内容包含工作态度、工作能力、工作业绩三个方面,重点考核全年的工作业绩。

相应等级	评分	备注
优秀	90 分-100 分	含 90 分
良好	75 分-90 分	含 75 分
合格	60 分-75 分	含 60 分
不合格	60 分以下	含 60 分

(5)持有人具体考核项目
A. 工作成果
指在岗位说明书中列出的,对本岗位工作有重要意义的关键业绩指标,如销售额、费用率、库存周转率、产品合格率、投诉处理及时率等。
B. 工作能力
指针对不同类别的岗位所确定的,在岗位说明书中描述的,在不同的职务上完成

的绩效。

根据年度工作目标和岗位职责制定每个岗位具体的量化考核指标,分数以百分比

四、会议登记事项
1. 登记方式:
(1)自然人股东:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证或授权委托书、委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书(附件四)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人授权他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)股东亲自出席的,凭《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。(股东参会登记表)及相关证件可采取传真或电子信息方式,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记,请在当日持“参会登记表”参会。
2. 登记时间:2020 年 7 月 31 日上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00。
3. 登记地点:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
4. 现场会议联系方式:
地址:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
邮政编码:318000
电话:(0576-89088166
传真:(0576-89088500
联系人:蒋如东
五、现场会议期间预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
六、备查文件

浙江海翔药业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

3. 审议议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 时,参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。
4. 根据《上市公司股东大会规则(2016 年 9 月修订)》的要求,议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 需对小投资者的表决单独计票。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票
非累积投票提案		
1.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案))及其实施的议案	√
2.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法)的议案	√
3.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划追偿管理办法)的议案	√

四、会议登记事项
1. 登记方式:
(1)自然人股东:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证或授权委托书、委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书(附件四)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人授权他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)股东亲自出席的,凭《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。(股东参会登记表)及相关证件可采取传真或电子信息方式,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记,请在当日持“参会登记表”参会。
2. 登记时间:2020 年 7 月 31 日上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00。
3. 登记地点:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
4. 现场会议联系方式:
地址:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
邮政编码:318000
电话:(0576-89088166
传真:(0576-89088500
联系人:蒋如东
五、现场会议期间预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
六、备查文件

浙江海翔药业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

3. 审议议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 时,参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。
4. 根据《上市公司股东大会规则(2016 年 9 月修订)》的要求,议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 需对小投资者的表决单独计票。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票
非累积投票提案		
1.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案))及其实施的议案	√
2.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法)的议案	√
3.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划追偿管理办法)的议案	√

四、会议登记事项
1. 登记方式:
(1)自然人股东:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证或授权委托书、委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书(附件四)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人授权他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)股东亲自出席的,凭《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。(股东参会登记表)及相关证件可采取传真或电子信息方式,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记,请在当日持“参会登记表”参会。
2. 登记时间:2020 年 7 月 31 日上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00。
3. 登记地点:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
4. 现场会议联系方式:
地址:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
邮政编码:318000
电话:(0576-89088166
传真:(0576-89088500
联系人:蒋如东
五、现场会议期间预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
六、备查文件

浙江海翔药业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

3. 审议议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 时,参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。
4. 根据《上市公司股东大会规则(2016 年 9 月修订)》的要求,议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 需对小投资者的表决单独计票。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票
非累积投票提案		
1.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案))及其实施的议案	√
2.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法)的议案	√
3.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划追偿管理办法)的议案	√

四、会议登记事项
1. 登记方式:
(1)自然人股东:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证或授权委托书、委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书(附件四)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人授权他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)股东亲自出席的,凭《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。(股东参会登记表)及相关证件可采取传真或电子信息方式,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记,请在当日持“参会登记表”参会。
2. 登记时间:2020 年 7 月 31 日上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00。
3. 登记地点:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
4. 现场会议联系方式:
地址:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
邮政编码:318000
电话:(0576-89088166
传真:(0576-89088500
联系人:蒋如东
五、现场会议期间预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
六、备查文件

浙江海翔药业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

3. 审议议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 时,参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。
4. 根据《上市公司股东大会规则(2016 年 9 月修订)》的要求,议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 需对小投资者的表决单独计票。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票
非累积投票提案		
1.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案))及其实施的议案	√
2.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法)的议案	√
3.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划追偿管理办法)的议案	√

四、会议登记事项
1. 登记方式:
(1)自然人股东:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证或授权委托书、委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书(附件四)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人授权他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)股东亲自出席的,凭《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。(股东参会登记表)及相关证件可采取传真或电子信息方式,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记,请在当日持“参会登记表”参会。
2. 登记时间:2020 年 7 月 31 日上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00。
3. 登记地点:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
4. 现场会议联系方式:
地址:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
邮政编码:318000
电话:(0576-89088166
传真:(0576-89088500
联系人:蒋如东
五、现场会议期间预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
六、备查文件

浙江海翔药业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

3. 审议议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 时,参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。
4. 根据《上市公司股东大会规则(2016 年 9 月修订)》的要求,议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 需对小投资者的表决单独计票。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票
非累积投票提案		
1.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案))及其实施的议案	√
2.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法)的议案	√
3.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划追偿管理办法)的议案	√

四、会议登记事项
1. 登记方式:
(1)自然人股东:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证或授权委托书、委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书(附件四)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人授权他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)股东亲自出席的,凭《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。(股东参会登记表)及相关证件可采取传真或电子信息方式,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记,请在当日持“参会登记表”参会。
2. 登记时间:2020 年 7 月 31 日上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00。
3. 登记地点:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
4. 现场会议联系方式:
地址:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
邮政编码:318000
电话:(0576-89088166
传真:(0576-89088500
联系人:蒋如东
五、现场会议期间预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
六、备查文件

浙江海翔药业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

3. 审议议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 时,参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。
4. 根据《上市公司股东大会规则(2016 年 9 月修订)》的要求,议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 需对小投资者的表决单独计票。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票
非累积投票提案		
1.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案))及其实施的议案	√
2.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法)的议案	√
3.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划追偿管理办法)的议案	√

四、会议登记事项
1. 登记方式:
(1)自然人股东:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证或授权委托书、委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书(附件四)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人授权他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)股东亲自出席的,凭《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。(股东参会登记表)及相关证件可采取传真或电子信息方式,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记,请在当日持“参会登记表”参会。
2. 登记时间:2020 年 7 月 31 日上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00。
3. 登记地点:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
4. 现场会议联系方式:
地址:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
邮政编码:318000
电话:(0576-89088166
传真:(0576-89088500
联系人:蒋如东
五、现场会议期间预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
六、备查文件

浙江海翔药业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

3. 审议议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 时,参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。
4. 根据《上市公司股东大会规则(2016 年 9 月修订)》的要求,议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 需对小投资者的表决单独计票。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票
非累积投票提案		
1.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案))及其实施的议案	√
2.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法)的议案	√
3.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划追偿管理办法)的议案	√

四、会议登记事项
1. 登记方式:
(1)自然人股东:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证或授权委托书、委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书(附件四)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人授权他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)股东亲自出席的,凭《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。(股东参会登记表)及相关证件可采取传真或电子信息方式,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记,请在当日持“参会登记表”参会。
2. 登记时间:2020 年 7 月 31 日上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00。
3. 登记地点:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
4. 现场会议联系方式:
地址:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
邮政编码:318000
电话:(0576-89088166
传真:(0576-89088500
联系人:蒋如东
五、现场会议期间预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
六、备查文件

浙江海翔药业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

3. 审议议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 时,参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。
4. 根据《上市公司股东大会规则(2016 年 9 月修订)》的要求,议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 需对小投资者的表决单独计票。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票
非累积投票提案		
1.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案))及其实施的议案	√
2.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法)的议案	√
3.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划追偿管理办法)的议案	√

四、会议登记事项
1. 登记方式:
(1)自然人股东:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证或授权委托书、委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书(附件四)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人授权他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)股东亲自出席的,凭《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。(股东参会登记表)及相关证件可采取传真或电子信息方式,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记,请在当日持“参会登记表”参会。
2. 登记时间:2020 年 7 月 31 日上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00。
3. 登记地点:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
4. 现场会议联系方式:
地址:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
邮政编码:318000
电话:(0576-89088166
传真:(0576-89088500
联系人:蒋如东
五、现场会议期间预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
六、备查文件

浙江海翔药业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

3. 审议议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 时,参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。
4. 根据《上市公司股东大会规则(2016 年 9 月修订)》的要求,议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 需对小投资者的表决单独计票。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票
非累积投票提案		
1.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案))及其实施的议案	√
2.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法)的议案	√
3.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划追偿管理办法)的议案	√

四、会议登记事项
1. 登记方式:
(1)自然人股东:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证或授权委托书、委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书(附件四)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人授权他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)股东亲自出席的,凭《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。(股东参会登记表)及相关证件可采取传真或电子信息方式,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记,请在当日持“参会登记表”参会。
2. 登记时间:2020 年 7 月 31 日上午 8:00-11:30,下午 13:00-17:00。
3. 登记地点:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
4. 现场会议联系方式:
地址:浙江省台州市路桥区外沙支路 100 号投资发展部
邮政编码:318000
电话:(0576-89088166
传真:(0576-89088500
联系人:蒋如东
五、现场会议期间预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
六、备查文件

浙江海翔药业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

3. 审议议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 时,参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。
4. 根据《上市公司股东大会规则(2016 年 9 月修订)》的要求,议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 需对小投资者的表决单独计票。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票
非累积投票提案		
1.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案))及其实施的议案	√
2.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法)的议案	√
3.00	关于(浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划追偿管理办法)的议案	√

四、会议登记事项
1. 登记方式:
(1)自然人股东:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证或授权委托书、委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书(附件四)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人授权他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、