

## 鹭燕医药股份有限公司

### 关于召开公司 2018 年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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》。经事后审核，公司发现因公司工作人员工作失误，公告中关于议案编码中部分内容有误，现予以更正。更正的内容具体为：

#### 1、议案编码

更正前：

| 议案编码    | 议案名称                           | 备注          |
|---------|--------------------------------|-------------|
|         |                                | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | 总议案：除累积投票议案外的所有议案              | √           |
| 非累积投票议案 |                                |             |
| 1.00    | 议案 1《关于 2018 年度公司董事会工作报告的议案》   | √           |
| 2.00    | 议案 2《关于 2018 年度公司监事会工作报告的议案》   | √           |
| 3.00    | 议案 3《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》    | √           |
| 4.00    | 议案 4《关于 2018 年度公司财务决算报告的议案》    | √           |
| 5.00    | 议案 5《关于 2019 年度公司财务预算方案的议案》    | √           |
| 6.00    | 议案 6《关于 2018 年度公司利润分配预案的议案》    | √           |
| 7.00    | 议案 7《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》 | √           |
| 8.00    | 议案 8《关于修订〈公司章程〉的议案》            | √           |
| 9.00    | 议案 9《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》       | √           |

|       |                          |   |
|-------|--------------------------|---|
| 10.00 | 议案10《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 11.00 | 议案11《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 | √ |

更正后：

| 议案编码    | 议案名称                              | 备注          |
|---------|-----------------------------------|-------------|
|         |                                   | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | 总议案：除累积投票议案外的所有议案                 | √           |
| 非累积投票议案 |                                   |             |
| 1.00    | 议案1《关于2018年度公司董事会工作报告的议案》         | √           |
| 2.00    | 议案2《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》         | √           |
| 3.00    | 议案3《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》          | √           |
| 4.00    | 议案4《关于2018年度公司财务决算报告的议案》          | √           |
| 5.00    | 议案5《关于2019年度公司财务预算方案的议案》          | √           |
| 6.00    | 议案6《关于2018年度公司利润分配预案的议案》          | √           |
| 7.00    | 议案7《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》     | √           |
| 8.00    | 议案8《关于修订〈公司章程〉的议案》                | √           |
| 9.00    | 议案9《关于修订公司〈 <b>股东大会</b> 议事规则〉的议案》 | √           |
| 10.00   | 议案10《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》          | √           |
| 11.00   | 议案11《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》          | √           |

除上述内容，原公告中其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司将进一步完善信息披露管理制度体系，提高信息披露质量。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2019年5月8日