

证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-037

振兴生化股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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. 股东大会届次：2018 年年度股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第八届董事会第七次会议决议召开。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《振兴生化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

4. 会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）14:30

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2019 年 5 月 20 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 3:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2019 年 5 月 14 日（星期二）

7. 出席对象：

(1) 于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

司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员

(3) 公司股东大会见证律师

8. 召开地点：上海市浦东新区华夏东路 1539 号上海皇廷花园酒店耀华楼上海厅。

二、会议审议事项

1. 审议《2018年度董事会工作报告》；

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《2018年度董事会工作报告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2. 审议《2018年度监事会工作报告》；

本议案经公司第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见《2018年度监事会工作报告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3. 审议《2018年年度报告及其摘要》；

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4. 审议《2018年度财务决算报告》；

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5. 审议《2018年度利润分配预案》；

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6. 审议《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》；

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董

事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7. 审议《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8. 审议《关于2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》。

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	2018 年度董事会工作报告	√
2.00	2018 年度监事会工作报告	√
3.00	2018 年年度报告及其摘要	√
4.00	2018 年度财务决算报告	√
5.00	2018 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案	√
7.00	董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度	√
8.00	关于 2019 年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案	√

四、会议登记事项

1. 登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；

委托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2. 登记时间：2019年5月15日-2019年5月17日9:00-11:30,14:00-17:00。

3. 登记地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室。

4. 联系电话：0351-7038776；传真：0351-7038776。

5. 联系人：赵玉林。

6. 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

振兴生化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

附件 1:

参见网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:“360403; 投票简称:“生化投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

(1) 填报表决意见。

直接填报表决意见, 同意、反对、弃权。

(2) 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。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 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。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年5月21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、 通过深圳证券交易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2019年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00, 结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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服务身份认证业务指引(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 2

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司 2018 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（企业股东统一社会信用代码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	2018 年年度报告及其摘要	√			
4.00	2018 年度财务决算报告	√			
5.00	2018 年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案	√			
7.00	董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度	√			
8.00	关于 2019 年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以

不可以

委托人签名（企业股东加盖公章）：

委托日期：二〇一九年 月 日

有效期限：二〇一九年 月 日至二〇一九年 月 日