

包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开2016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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月12日（星期五）召开2016年度股东大会，会议相关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2016年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月12日（星期五）下午13:00

（2）网络投票时间：2017年5月11日—2017年5月12日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年5月12日（星期五）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年5月11日（星期四）下午15:00至2017年5月12日（星期五）下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，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、本次股东大会的股权登记日：2017年5月4日（星期四）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；

于本次股东大会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股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；（授权委托书式样见附件三）

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师

8、现场会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一)、审议的议案：

1、议案一《2016 年度董事会工作报告》

王大宏、李满威、哈斯阿古拉三位独立董事将在本次会议做 2016 年度独立董事工作述职报告。

2、议案二《2016年度监事会工作报告》

3、议案三《2016 年度财务决算报告》

4、议案四《2016 年度利润分配方案》

5、议案五《2016 年年度报告全文及摘要》

6、议案六《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、议案七《2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

8、议案八《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

9、议案九《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》

10、议案十《关于未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的议案》

11、议案十一《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式逐项表决。

(1) 选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事

(2) 选举王丽萍女士为公司第六届董事会非独立董事

(3) 选举刘芳先生为公司第六届董事会非独立董事

(4) 选举王富荣先生为公司第六届董事会非独立董事

12、议案十二《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式逐项表决。

(1) 选举王大宏先生为公司第六届董事会独立董事

(2) 选举哈斯阿古拉先生为公司第六届董事会独立董事

(3) 选举俞有光先生为公司第六届董事会独立董事

特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

13、议案十三《关于监事会换届并选举第六届监事会监事的议案》

(1) 选举于建华先生为第六届监事会非职工代表监事

(2) 选举杨婷婷女士为第六届监事会非职工代表监事

特别说明：上述议案选举非职工代表监事采用累积投票方式逐项表决。所选举的两名非职工代表监事将与已选举出的另外一名职工代表监事共同组成第六届监事会。

(二)、议案审议及披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月20日在巨潮资讯网上发布的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《第五届监事会第十八次会议决议公告》及相关内容。

三、议案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度财务决算报告》	√
4.00	《2016年度利润分配方案》	√
5.00	《2016年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》	√
8.00	《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》	√

9.00	《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》	√
10.00	《关于未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
11.01	选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.02	选举王丽萍女士为公司第六届董事会非独立董事	√
11.03	选举刘芳先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.04	选举王富荣先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12	《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
12.01	选举王大宏先生为公司第六届董事会独立董事	√
12.02	选举哈斯阿古拉先生为公司第六届董事会独立董事	√
12.03	选举俞有光先生为公司第六届董事会独立董事	√
13	《关于监事会换届并选举第六届监事会监事的议案》	应选人数（2）人
13.01	选举于建华先生为公司第六届监事会监事	√
13.02	选举杨婷婷女士为公司第六届监事会监事	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年5月5日（星期五）9:00-11:30 至 13:30-17:00。（本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。

3、登记地点及授权委托书送达地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发
区黄河大街 46 号公司董事会办公室 邮编：014030

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书(样式见附件四)及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时需出示相关证件原件；

（4）异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式见附件二)，以便登记确认。传真在 2017年5月5日 9:00—11:30、13:30—17:00 传至公司董事会办公室。信函于 2017年5月5日 17:

00 前寄至内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号公司董事会办公室，邮编：014030（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

5、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（2）与会股东费用自理。

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（网址：<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、联系方式：

联系人：单华夷

联系电话：（0472）6208676

传真电话：（0472）6208676

E-mail: dbswtina@163.com

七、备查文件：

- 1、经全体董事签字的第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、经全体监事签字的第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2017年4月18日

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

附件四：法定代表人证明书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：365239
- 2、投票简称：东宝投票
- 3、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

表 1 非累积投票表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(2) 对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

a. 选举非独立董事（如议案 11，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

b. 选举独立董事（如议案 12，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

c. 选举非职工代表监事(如 13, 有 2 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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。

在股东对总议案与具体议案重复投票时,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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 5 月 12 日(星期五)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、通过深交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:2017 年 5 月 11 日下午 15:00,结束时间为 2017 年 5 月 12 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票的,应当按照《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“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

附件二：参会股东登记表

包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年度股东大会
参会股东登记表

姓名或名称		股东证件号	
股东账号		持股数（股）	
股东联系电话		股东电子邮箱	
股东联系地址		股东邮编	
是否本人/本单位 法定代表人参会		受托人证件号	
受托人联系电话		受托人电子邮箱	
受托人联系地址		受托人邮编	
备注：			

附件三：

授 权 委 托 书

包头东宝生物技术股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席包头东宝生物技术股份有限公司2016年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下（非累积投票议案1-10在相应的表决意见项下划“√”，累积投票议案11-13采取累积投票方式表决）：

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案			表决意见		
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2016 年度利润分配方案》	√			
5.00	《2016 年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》	√			
8.00	《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》	√			
10.00	《关于未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》	√			
累积投票议案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
11.00	《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4				应选人数（4）人

11.01	选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票
11.02	选举王丽萍女士为公司第六届董事会非独立董事	√	票
11.03	选举刘芳先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票
11.04	选举王富荣先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票
12.00	《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4		应选人数(3)人
12.01	选举王大宏先生为公司第六届董事会独立董事	√	票
12.02	选举哈斯阿古拉先生为公司第六届董事会独立董事	√	票
12.03	选举俞有光先生为公司第六届董事会独立董事	√	票
13.00	《关于监事会换届并选举第六届监事会监事的议案》 (股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2)		应选人数(2)人
13.01	选举于建华先生为公司第六届监事会监事	√	票
13.02	选举杨婷婷女士为公司第六届监事会监事	√	票

委托人姓名或名称(签章): _____

法人委托人法定代表人(签字): _____

委托人身份证(或营业执照)号码: _____

委托人持股数(股): _____

委托人股票帐户: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号: _____

委托日期: _____

附注:

- 1、委托书有效期限:自委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止;
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托需加盖单位公章,法定代表人签字。

附件四：

法定代表人证明书

_____ 先生/女士，在我单位任_____ 职务，系我单位
法定代表人。

特此证明。

单位（盖章）

年 月 日