

郑州安图生物工程股份有限公司
2017年第二次临时股东大会文件



河南·郑州

二零一七年八月

郑州安图生物工程股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2017年8月18日14:30

通过互联网投票平台的投票时间：2017年8月18日9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2017年8月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室（郑州经济技术开发区经北一路87号）

三、现场会议主持人：公司董事吴学炜先生

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、出席人员：

1、截止2017年8月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

六、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份数；

2、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）；

3、审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于2017年半年度利润分配的议案》
累积投票议案	
2.00	《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
2.01	杜海波

4、股东及股东代表发言与提问；

5、现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表、和律师共同负责计票和监票；

- 6、宣读现场会议投票结果；
- 7、休会，等待网络投票结果；
- 8、合并投票结果，宣读会议决议；
- 9、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；
- 10、宣布会议结束。

议案一：

各位股东/股东代表：

关于 2017 年半年度利润分配的议案

2017 年半年度，公司拟进行利润分配，具体分配方案为：“以 2017 年 6 月 30 日总股本 420,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），共计分配现金红利 151,200,000 元（含税）。”

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日

议案二：

各位股东/股东代表：

关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案

公司董事会于2017年7月25日收到独立董事张国安先生的书面辞职报告。因个人原因，张国安先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去第二届董事会相关专门委员会委员职务。辞职生效后，张国安先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2017年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2017-039）。

公司董事会提名杜海波先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任第二届董事会战略发展委员会委员、第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会提名委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期至本届董事会任期届满。（候选人简历及议案相关内容详见公司2017年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（公告编号：2017-048）

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司已按相关规定将杜海波的独立董事任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。现提请各位股东及股东代表审议。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017年8月18日