

# 华兰生物工程股份有限公司

## 独立董事公开征集委托投票权报告书

### 重要提示:

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并根据华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“华兰生物”)其他独立董事的委托,独立董事章金刚作为征集人就公司拟于2018年12月21日召开的2018年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

### 一、征集人声明

本人章金刚作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2018年第一次临时股东大会中股权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

### 二、公司基本情况及本次征集事项

#### (一) 公司基本情况

公司名称	华兰生物工程股份有限公司
英文名称	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC.
成立日期	1992年3月30日
注册资本	930087680元人民币
法定代表人	安康

股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	华兰生物
股票代码	002007
注册地址	河南省新乡市华兰大道甲 1 号
邮编	453003
电话	0373-3559989
传真	0373-3559991
网址	<a href="http://www.hualanbio.com/">http://www.hualanbio.com/</a>
电子邮箱	<a href="mailto:hualan@hualanbio.com">hualan@hualanbio.com</a>
经营范围	血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家级高新技术企业。

(二) 由征集人针对 2018 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权:

- 1、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 2、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

### 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况, 详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊载的相关文件。

### 四、征集人基本情况

(一) 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事章金刚先生, 其基本情况如下:

章金刚先生, 男, 博士、研究员、博士研究生导师。1994 年 6 月在解放军农牧大学获得博士学位, 1997 年 8 月至 1998 年 8 月在日本北里大学从事客座研究, 2000 年 1 月调至军事医学科学院输血研究所工作, 2005 年 3 月~4 月赴英国剑桥大学访问交流。现任军事医学科学院野战输血研究所血液生物制品研究室主任、军事医学科学院血液制品与代用品重点实验室主任、军事医学科学院免疫学教研室主任、国家生物医学分析中心病毒安全检测实验室主任, 公司独立董事。

(二) 征集人目前尚未持有公司股份, 未因证券违法行为受到处罚, 未涉

及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

## 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2018 年 12 月 4 日召开的第六届董事会第十三次会议，并且对《关于〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见。

## 六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(一) 征集对象：截止 2018 年 12 月 14 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二) 征集时间：2018 年 12 月 17 日至 2018 年 12 月 18 日（每日上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：30）

(三) 征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

### (四) 征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《华兰生物工程股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由证券部签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以证券部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：新乡市华兰大道甲1号华兰生物证券部

收件人：吕成玉

电话：0373-3559989

传真：0373-3559991

邮政编码：453003

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。

公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后

收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：章金剛

二〇一八年十二月五日

## 附件

### 华兰生物工程股份有限公司

#### 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

兹授权章金剛先生代表本人（本单位）出席华兰生物工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的投票意见如下：

议案编号	议案名称	表决意见		
1	《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

（说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

委托人姓名或单位名称（签章）：

身份证或营业执照号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。