

晨光生物科技集团股份有限公司 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。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：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》等相关规定。

4、本次股东大会召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019 年 4 月 17 日下午 14：20。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 17 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2019 年 4 月 12 日。

7、出席对象

(1) 截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及有关会务人员。

8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室。

二、会议审议的事项

1、审议《关于〈2018 年年度报告全文及摘要〉的议案》

2、审议《关于〈董事会 2018 年度工作报告〉的议案》

3、审议《关于〈募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

4、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于向融资机构申请办理融资余额不超过 20 亿元的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于变更注册资本、营业范围、修改章程并办理登记变更的议案》

本议案须经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上决议通过。

9、审议《关于〈2019 年度董事薪酬〉的议案》

10、审议《关于〈股东回报规划（2018—2020 年）〉的议案》

11、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

12、审议《关于〈监事会 2018 年度工作报告〉的议案》

13、审议《关于董事会换届选举之提名第四届董事会非独立董事的议案》

13.1 选举卢庆国为公司第四届董事会非独立董事

13.2 选举李月斋为公司第四届董事会非独立董事

13.3 选举周静为公司第四届董事会非独立董事

14、审议《关于董事会换届选举之提名第四届董事会独立董事的议案》

14.1 选举刘张林为第四届董事会独立董事；

14.2 选举为周放生第四届董事会独立董事；

14.3 选举王淑红为第四届董事会独立董事；

议案 1 至议案 10、议案 13、议案 14 已经公司第三届董事会第二十八次会议审议

通过，议案 1、议案 3 至议案 8、议案 10 至议案 12 已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过。议案内容请见 2019 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网的相关文件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行；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。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案	√
2.00	关于<董事会 2018 年度工作报告>的议案	√
3.00	关于<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告>的议案	√
4.00	关于 2018 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2018 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于向融资机构申请办理融资余额不超过 20 亿元的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于变更注册资本、营业范围、修改章程并办理登记变更的议案	√
9.00	关于<2019 年度董事薪酬>的议案	√
10.00	关于<股东回报规划（2018—2020 年）>的议案	√
11.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案	√
12.00	关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案	√
累积投票提案		
13.00	关于董事会换届选举之提名第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人
13.01	选举卢庆国为第四届董事会非独立董事	√
13.02	选举李月斋为第四届董事会非独立董事	√
13.03	选举周静为第四届董事会非独立董事	√
14.00	关于董事会换届选举之提名第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
14.01	选举刘张林为第四届董事会独立董事	√
14.02	选举周放生为第四届董事会独立董事	√
14.03	选举王淑红为第四届董事会独立董事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：为方便各位股东，本次股东大会采用现场、信函、传真方式登记。

(1) 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出席的，应持有代理人身份证、授权委托书（详见“附件二”）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股票账户卡、授权委托书（详见“附件二”）办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权登记日”17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见“4、会务联系方式”。

2、登记时间：

2019 年 4 月 15 日上午 9：00-11：30, 下午 14：00-17：00。

3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部办公室。

4、会务联系方式

联系人：周静、高智超

联系电话：0310-8859023

联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部办公室

传 真：0310-8851655

5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <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、备查文件

《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此通知

晨光生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十五日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365138，投票简称：晨光投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投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，其对该项提案组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。

表一、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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2019年4月17日上午9：30—11：30，下午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：2019年4月16日下午15：00，结束时间为：2019年4月17日下午15：00。

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。

附件二：授权委托书（复印件有效）

兹委托_____（先生/女士）代表我本人（或单位）出席晨光生物科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人（或本公司）对下述议案的投票意见如下：

提案 编码	提案名称	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案			
2.00	关于<董事会 2018 年度工作报告>的议案			
3.00	关于<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告>的议案			
4.00	关于 2018 年度财务决算报告的议案			
5.00	关于 2018 年度利润分配预案的议案			
6.00	关于向融资机构申请办理融资余额不超过 20 亿元的议案			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案			
8.00	关于变更注册资本、营业范围、修改章程并办理登记变更的议案			
9.00	关于<2019 年度董事薪酬>的议案			
10.00	关于<股东回报规划（2018—2020 年）>的议案			
11.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案			
12.00	关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案			
累积投票提案				
13.00	关于董事会换届选举之提名第四届董事会非独立董事的议案	投票数量		
13.01	选举卢庆国为第四届董事会非独立董事			
13.02	选举李月斋为第四届董事会非独立董事			
13.03	选举周静为第四届董事会非独立董事			
14.00	关于董事会换届选举之提名第四届董事会独立董事的议案	投票数量		
14.01	选举刘张林为第四届董事会独立董事			
14.02	选举周放生为第四届董事会独立董事			
14.03	选举王淑红为第四届董事会独立董事			

备注 1：委托人对受托人的指示，以在“非累积投票提案”之“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；以在“累积投票提案”之“投票数量”下面的方框中投票的数量为准。

备注 2：如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定进行表决：_____（是或否）。

委托人股东账号： _____

委托股东持股数量及持股性质： _____

委托人（签字/盖章）： _____

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）： _____

受托人（签名）： _____

受托人身份证号： _____

委托日期： 年 月 日