证券代码：300294　　证券简称：博雅生物　　公告编号：2019-036

博雅生物制药集团股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

（一）大会届次：2018年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次股东大会）

（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：2019年5月15日（星期三）上午09:00。

网络投票时间：2019年5月14日—2019年5月15日。其中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5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所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、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2019年5月9日（星期四）。

（七）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号。

（八）出席对象：

1、凡在2019年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

分公司登记在册的公司全体股东，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公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、见证律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议如下议案：

序号	议案名称
1	《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2018年度报告全文及摘要>的议案》
4	《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5	《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6	《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》
7	《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8	《关于公司董事薪酬的议案》
8.1	《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》
8.2	《关于董事范一沁薪酬的议案》
9	《关于公司独立董事、监事津贴的议案》
9.1	《关于独立董事吴晓明津贴的议案》
9.2	《关于独立董事宋瑞霖津贴的议案》
9.3	《关于独立董事赵焕琪津贴的议案》
9.4	《关于监事欧阳平凯津贴的议案》
10	《关于公司购买董监高责任保险的议案》

以上议案材料详见公司2019年4月24日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》等相关公告。

公司独立董事吴晓明先生、宋瑞霖先生、赵焕琪先生分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	√
1.00	《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2018年度报告全文及摘要>的议案》	√
4.00	《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√
8.01	《关于公司董事薪酬的议案》	√
8.02	《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司独立董事、监事津贴的议案》	√
9.01	《关于独立董事吴晓明津贴的议案》	√
9.02	《关于独立董事宋瑞霖津贴的议案》	√
9.03	《关于独立董事赵焕琪津贴的议案》	√
9.04	《关于监事欧阳平凯津贴的议案》	√
10.00	《关于公司购买董监高责任保险的议案》	√

四、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记（参会股东登记表见附件三）；

2、自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（参会股东登记表见附件三）；原则上不接受电话登记；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2019年5月10日（星期五）上午9:00－下午17:00。

（三）登记地点：

江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号公司证券投资部。

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、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：范一沁、彭冬克

地址：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号公司证券投资部

邮政编码：344000

电子邮箱：pengdk@china-boya.com

电话：0794－8264398

传真：0794－8237323（传真函上请注明“股东大会”字样）

（二）会议为期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

（三）出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2019年4月23日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365294”，投票简称为“博雅投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100（本次股东大会议案无累计投票的议案）。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月15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5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）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》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。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席博雅生物制药集团股份有限公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，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。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√			
1.00	《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2018年度报告全文及摘要>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
8.01	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
8.02	《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司独立董事、监事津贴的议案》	√			
9.01	《关于独立董事吴晓明津贴的议案》	√			
9.02	《关于独立董事宋瑞霖津贴的议案》	√			
9.03	《关于独立董事赵焕琪津贴的议案》	√			
9.04	《关于监事欧阳平凯津贴的议案》	√			
10.00	《关于公司购买董监高责任保险的议案》	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本授权委托书的有效期限为：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日。

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内打“√”。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。此表复印有效。

委托人姓名（名称）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件三： 参会股东登记表

股东姓名/名称	身份证/营业执照号码
股东账户卡号	持股数量
联系电话	联系地址
电子邮箱	邮编
是否本人参会	备注

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn