

## 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于增加 2018 年度股东大会临时提案 暨股东大会补充通知的更正公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日在巨潮资讯网刊登了《关于增加2018年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-071）。经核查，因工作人员疏忽，导致上述公告中的“三、提案编码”及“附件二《授权委托书》”中部分提案编码填写有误，现将相关内容更正如下：

### 一、“三、提案编码”

更正前：

表一 本次股东大会提案编码示例表

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：本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
7.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
8.00	《关于公司监事津贴的议案》	√
9.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
10.00	《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数：（10）
10.1	本次发行股票的种类和面值	√
10.2	发行方式和发行时间	√
10.3	发行股份的价格、定价基准日和定价原则	√
10.4	发行数量	√
10.5	发行对象及认购方式	√
10.6	本次发行股票的限售期	√
10.7	募集资金规模和用途	√
10.8	上市地点	√
10.9	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
10.10	本次发行决议的有效期	√
11.00	《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案的议案》	√
12.00	《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》	√
13.00	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
14.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
15.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
17.00	《关于公司<未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划>的议案》	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
18.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
19.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

更正后：

表一 本次股东大会提案编码示例表

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：本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√
7.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
8.00	《关于公司监事津贴的议案》	√
9.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
10.00	《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数：（10）
10.01	本次发行股票的种类和面值	√
10.02	发行方式和发行时间	√
10.03	发行股份的价格、定价基准日和定价原则	√
10.04	发行数量	√
10.05	发行对象及认购方式	√
10.06	本次发行股票的限售期	√
10.07	募集资金规模和用途	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
10.08	上市地点	√
10.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
10.10	本次发行决议的有效期	√
11.00	《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案的议案》	√
12.00	《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》	√
13.00	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
14.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
15.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
17.00	《关于公司<未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划>的议案》	√
18.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
19.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

## 二、“附件二：授权委托书”

更正前：

致：深圳康泰生物制品股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳康泰生物制品股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
----------	------	----	--------	--------	--------

		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》	√			
6.00	《关于 2019 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√			
7.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√			
8.00	《关于公司监事津贴的议案》	√			
9.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
10.00	《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）			
10.1	本次发行股票的种类和面值	√			
10.2	发行方式和发行时间	√			
10.3	发行股份的价格、定价基准日和定价原则	√			
10.4	发行数量	√			
10.5	发行对象及认购方式	√			
10.6	本次发行股票的限售期	√			
10.7	募集资金规模和用途	√			
10.8	上市地点	√			
10.9	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√			
10.10	本次发行决议的有效期	√			
11.00	《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案的议案》	√			
12.00	《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》	√			

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票			
13.00	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
14.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
15.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
16.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
17.00	《关于公司<未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》	√			
18.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
19.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			

委托股东姓名/名称（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数额：\_\_\_\_\_

委托人股东证券账户号码：\_\_\_\_\_

受托人姓名（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

**说明：**

1、授权委托人应对上述审议议案选择“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应表格内划“√”，只能选择一项，多选视为无效，不填视为弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

委托日期：    年    月    日

更正后：

致：深圳康泰生物制品股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳康泰生物制品股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》	√			
6.00	《关于 2019 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√			
7.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√			
8.00	《关于公司监事津贴的议案》	√			
9.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
10.00	《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）			
10.01	本次发行股票的种类和面值	√			
10.02	发行方式和发行时间	√			
10.03	发行股份的价格、定价基准日和定价原则	√			
10.04	发行数量	√			
10.05	发行对象及认购方式	√			
10.06	本次发行股票的限售期	√			

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票			
10.07	募集资金规模和用途	√			
10.08	上市地点	√			
10.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√			
10.10	本次发行决议的有效期	√			
11.00	《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案的议案》	√			
12.00	《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》	√			
13.00	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
14.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
15.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
16.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
17.00	《关于公司<未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划>的议案》	√			
18.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
19.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			

委托股东姓名/名称（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数额：\_\_\_\_\_

委托人股东证券账户号码：\_\_\_\_\_

受托人姓名（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_



本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

**说明：**

1、授权委托人应对上述审议议案选择“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应表格内划“√”，只能选择一项，多选视为无效，不填视为弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

委托日期： 年 月 日

除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。本次更正对公司2018年度股东大会的召开没有实质性影响。由此给投资者造成不便，特向广大投资者表示诚挚的歉意。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2019年5月29日