

证券代码：300146

证券简称：汤臣倍健

公告编号：2021-011

汤臣倍健股份有限公司

关于召开 2020 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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2021 年 3 月 26 日（星期五）召开 2020 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定召开 2020 年年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

4. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2021 年 3 月 26 日（星期五）14:00

（2）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具体时间为 2021 年 3 月 26 日（星期五）的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 26 日（星期五）9:15—15:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的生命健康安全，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的相关精神，公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。

股东、股东代理人如确需莅临现场参会，除需遵守政府疫情防控需求、携带参

会登记文件、全程佩戴口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

6. 会议的股权登记日：2021 年 3 月 19 日（星期五）。

7. 出席对象

(1) 于股权登记日 2021 年 3 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城兴安路 3 号广州富力丽思卡尔顿酒店 3 楼宴会厅

二、会议审议事项

1. 《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
2. 《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
3. 《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》
4. 《关于〈2020 年年度报告全文〉及其摘要的议案》
5. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
6. 《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》
7. 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
8. 《关于续聘会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》
9. 《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

上述议案 1-8 已经第五届董事会第八次会议审议通过，议案 9 已经第五届监事会第七次会议审议通过，议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

特别事项说明：

1. 议案 7 为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

2. 公司前独立董事及现任独立董事已向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，独立董事将在 2020 年年度股东大会上作述职报告。

3. 议案 5、6 和 8 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露。

三、提案编码

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：表示对以下议案 1 至议案 9 所有议案统一表决	√
非累积投票议案		
1.00	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2020年年度报告全文〉及其摘要的议案》	√
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》	√
7.00	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√

四、会议登记方法

1. 登记时间：2021 年 3 月 22 日-23 日 9:00-17:00
2. 登记方式：现场登记，通过信函、传真、电子邮件或二维码方式登记
3. 登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表（见附件一）并提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书（见附件二）并提交出席人身份证复印件。

（2）个人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表（见附件一）并提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附件二）并提交出席人身份证复印件。

4. 登记地点及联系方式：

- (1) 联系地点：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号
- (2) 联系电话：020-28956666（董秘办）
- (3) 指定传真：020-28957901（传真请标明：董秘办）
- (4) 指定邮箱：tcbj@by-health.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

5. 其他事项：

异地股东可采用信函、传真、电子邮件或二维码的方式登记

- (1) 登记时间以收到信函或者电子邮件的时间为准。
- (2) 使用传真登记请在发送传真后电话确认。
- (3) 登记时间内，股东可扫描下方二维码进行登记。



- (4) 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

对于本次股东大会，股东可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，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议公告；
2. 公司第五届监事会第七次会议决议公告。

附件：一、2020 年年度股东大会参会股东登记表
二、2020 年年度股东大会授权委托书
三、参加网络投票的具体操作流程

特此通知。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月五日

附件一：

汤臣倍健股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 3 月 23 日(星期二)下午 17:00 之前送达公司董秘办。具体方式可包括：
 - (1) 专人送达或邮寄（地址：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号公司广州分公司 11 楼董秘办，邮政编码：510663）
 - (2) 传真方式（传真号：020-28957901）
 - (3) 电子邮件方式（邮箱地址：tcbj@by-health.com）
 邮寄、传真或电子邮件方式请注明“股东大会”，公司不接受电话登记。
 - (4) 二维码方式（扫描参会二维码进行登记并上传相关文件）
3. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
4. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

汤臣倍健股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人参加汤臣倍健股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至会议结束之日止。

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：表示对以下议案 1 至议案 9 所有议案统一表决	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2020年年度报告全文〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》	√			
7.00	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√			

投票说明：

(1) 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

(2) 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）： _____

委托人身份证号码或营业执照号码： _____

委托人持股数： _____

委托人股东账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号： _____

委托日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 公司发行的所有股份均为普通股，股票代码：350146；投票简称：汤臣投票。

2. 填报表决意见或选举票数

对本次股东大会审议的议案，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本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年3月26日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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. 互联网投票系统投票时间：2021年3月26日（星期五）9:15-15:00。

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，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。