

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2016-09-07

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于召开 2016 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定于2016年03月23日（星期三）召开2015年年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会。

2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，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。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年03月23日（星期三）上午09:00。

（2）网络投票时间为：2016年03月22日-2016年03月23日。

其中，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：2016年03月23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具体时间为：2016年03月22日下午15:00至2016年03月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2016年03月16日。

7、会议出席对象：

(1) 截至2016年03月16日（星期三）下午15:00深圳证券交易所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的公司全体股东。上述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。(授权委托书式样见附件一)；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。

9、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、会议审议事项

1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2015 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2015 年度报告及年度报告摘要>的议案》

5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

7、《关于 2016 年度董事、监事薪酬方案的议案》

8、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》

上述第五、八项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经过公司2016年02月28日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2016年03月01日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2016年03月21日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。

2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路36号。

3、登记方式：

（1）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，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人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、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年年度股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2016年03月21日16:00前送达公司董事会秘书办公室方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司证券部，邮编：100176（信封请注明“2015年年度股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365204。
- 2、投票简称：泰神投票。
- 3、投票时间：2016年03月23日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

- （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- （2）选择公司会议进入投票界面；
- （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“泰神投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案1	《关于〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015	1.00

	年度董事会工作报告>的议案》	
议案 2	《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》	2.00
议案 3	《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2015 年度财务决算报告>的议案》	3.00
议案 4	《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2015 年度报告及年度报告摘要>的议案》	4.00
议案 5	《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》	5.00
议案 6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	6.00
议案 7	《关于 2016 年度董事、监事薪酬方案的议案》	7.00
议案 8	《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》	8.00

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见。

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对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。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年03月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年03月23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”。

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。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：马莉娜

联系电话：010-67875255

联系传真：010-67875255

联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

邮政编码：100176

2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

七、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件：

- 1、《授权委托书》；
- 2、《2015年年度股东大会参会股东登记表》。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2015年02月29日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人签名（盖章）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案1	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》			
议案 2	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》			
议案 3	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015 年度财务决算报告>的议案》			
议案 4	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015 年度报告及年度报告摘要>的议案》			
议案 5	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》			
议案 6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
议案 7	《关于 2016 年度董事、监事薪酬方案的议案》			
议案 8	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》			

注：

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是☐否☐（请选择）可以按照自己的意见表决。

授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

附件二：

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2015年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名			
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	
出席会议人姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法 人股东盖章			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年03月21日16:00之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 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。