

天津瑞普生物技术股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会

2、会议召集人：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定召开2015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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年5月13日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2016年5月12日-2016年5月13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2016年5月13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系统投票的具体时间为2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00的任意时间。

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，公司股东应选择现场投票、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、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是2016年5月10日，于股权登记日下午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公司全体股东均有权出席股东大会，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) 公司聘请的律师及其他。

7、会议地点：公司四楼会议室 天津市空港经济区环河北路 76 号空港商务园西区 W2

二、会议审议事项

- 1、《关于〈2015 年年度报告〉及摘要的议案》；
- 2、《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 4、《关于〈2015 年度经审计的财务报告〉的议案》；
- 5、《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》；
- 6、《关于〈2015 年度利润分配及公积金转增股本预案〉的议案》；
- 7、《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告〉的议案》；
- 8、《关于〈内部控制鉴证报告〉的议案》；
- 9、《关于〈2015 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告〉的议案》；
- 10、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 11、《关于修订公司章程的议案》；
- 12、《关于修订关联交易决策制度的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

议案十一为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记方法

- 1、登记时间：2016 年 5 月 11 日（星期三）上午 9:00-下午 5:00
- 2、登记手续：

（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，应持股东账户卡、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）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

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、登记地点：天津市空港经济区环河北路 76 号空港商务园西区 W2 证券事务部；

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证及股东账户复印件。传真请在 2016 年 5 月 11 日下午 5 点前至公司证券事务部，请发送传真后电话确认。来信请寄：天津市空港经济区环河北路 76 号空港商务园西区 W2，瑞普生物证券事务部，邮编：300308（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、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会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：徐健、王兴中

联系电话：022-88958118

指定传真：022-88958118

联系地点：天津市空港经济区环河北路 76 号空港商务园西区 W2 证券事务部

六、备查文件及附件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、网络投票操作流程（附件一）

授权委托书（附件二）

股东参会登记表（附件三）

天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会

二〇一六年四月二十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365119。
 - 2、投票简称：瑞普投票。
 - 3、投票时间：2016年5月13日的交易时间，即9:30-11:30 和 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”；对累积投票议案则填写选举票数。
 - 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，“瑞普投票”“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。
- 股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案 1	《关于<2015 年年度报告>及摘要的议案》	1.00
议案 2	《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》	2.00
议案 3	《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》	3.00
议案 4	《关于<2015 年度经审计的财务报告>的议案》	4.00

议案 5	《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》	5.00
议案 6	《关于<2015 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》	6.00
议案 7	《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》	7.00
议案 8	《关于<内部控制鉴证报告>的议案》	8.00
议案 9	《关于<2015 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》	9.00
议案 10	《关于续聘会计师事务所的议案》	10.00
议案 11	《关于修订公司章程的议案》	11.00
议案 12	《关于修订关联交易决策制度的议案》	12.00

(4) 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 2 股东大会表决意见对应“委托数量”一览表

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。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

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 2016 年 5 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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（2014 年 9 月修订）》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”。

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》

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加天津瑞普生物技术股份有限公司 2015 年年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于<2015 年年度报告>及摘要的议案》			
2	《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<2015 年度经审计的财务报告>的议案》			
5	《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》			
6	《关于<2015 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》			
7	《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》			
8	《关于<内部控制鉴证报告>的议案》			
9	《关于<2015 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》			
10	《关于续聘会计师事务所的议案》			
11	《关于修订公司章程的议案》			
12	《关于修订关联交易决策制度的议案》			

（以下无正文，为授权委托书的签字页）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：《参会股东登记表》

天津瑞普生物技术股份有限公司

2015 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	