



证券代码: 300146

证券简称: 汤臣倍健

公告编号: 2016-055

汤臣倍健股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

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”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于 2016 年 11 月 4 日（星期五）召开 2016 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 11 月 4 日（星期五）上午 9:30

（2）网络投票时间：2016 年 11 月 3 日-2016 年 11 月 4 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 11 月 4 日 9:30-11:30、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 11 月 3 日 15:00-2016 年 11 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）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向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）委托独立董事投票：独立董事胡玉明受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2016 年 11 月 4 日召开的 2016 年第二次临时股东大会的有关议

案向公司全体股东征集投票权，详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《独立董事征集投票权报告书》。

4. 投票规则：同一表决权只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5. 股权登记日：2016年10月31日（星期一）

6. 出席对象

（1）截至2016年10月31日下午深圳证券交易所收市时，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）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员

7. 现场会议召开地点：广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室

二、会议审议议案

1. 审议《公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2. 审议《公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4. 审议《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2016年11月1日至11月2日，上午9:00-下午17:00
2. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3. 登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4. 登记地点及联系方式：广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇三街3号公司广州分公司11楼董秘办

5. 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）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，程序如下：

（一）网络投票的程序

1. 投票代码：365146；投票简称：汤臣投票。

2. 议案设置及意见表决：

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
	全部议案	100
1	《公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	1.00
2	《公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	3.00
4	《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	4.00

（2）填报表决意见

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“议案编码”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。

③在“委托股数”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，表决意见种类对应的申报股数如下：

议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

④对总议案100.00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。

⑤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投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年11月4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2016年11月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年11月4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（2016年4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”。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，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、其他

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：

联系电话：020-28956666（董秘办）

联系地点：广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇三街3号公司广州



分公司 11 楼

指定传真：020-28957910（传真请标明：董秘办）

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

附件：一、2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表

二、2016 年第二次临时股东大会授权委托书

特此通知。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十九日



附件一：

汤臣倍健股份有限公司

2016 年第二次临时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 2016 年 11 月 2 日（星期三）下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：020-28957910）到公司（地址：广州市科学城科学大道中 99 号科汇金谷科汇三街 3 号公司广州分公司 11 楼董秘办，邮政编码：510663，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
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

2016年第二次临时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2016年第二次临时股东大会,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。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
2	《公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			
4	《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>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,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

(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。

委托人姓名或名称(签章): _____ 委托人持股数: _____

委托人身份证号码(营业执照号码): _____

委托人股东账号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号: _____

委托书有效期限: _____

委托日期: 年 月 日