



证券代码:300146

证券简称:汤臣倍健

公告编号:2017-017

汤臣倍健股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告

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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017 年 2 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-010）。现将公司 2016 年年度股东大会的有关安排再次提示如下：

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：2017 年 3 月 20 日（星期一）上午 9:30

（2）网络投票时间：2017 年 3 月 19 日-2017 年 3 月 20 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：2017 年 3 月 20 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：2017 年 3 月 19 日 15:00-2017 年 3 月 20 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和网络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。

4. 投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，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：2017 年 3 月 14 日（星期二）

6. 出席对象

（1）截至 2017 年 3 月 14 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：广州市番禺区长隆酒店国际会展中心会议室

二、会议审议议案

1. 审议《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

2. 审议《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

3. 审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

4. 审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

5. 审议《关于公司〈2016年年度报告全文〉及其摘要的议案》

6. 审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

7. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

8. 审议《关于公司〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》

9. 审议《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》

10. 审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》

11. 审议《关于变更首次公开发行募集资金用途的议案》

12. 审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

13. 审议《关于〈分红回报规划（2017年-2019年）〉的议案》

14. 审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

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

上述议案1、议案3至13已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，议案2和议案14已经第三届监事会第十六次会议审议通过。议案内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

公司独立董事刘恒先生、胡玉明先生、张平先生将在本次年度股东大会会议现场作述职报告。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2017 年 3 月 15 日至 3 月 16 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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <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。

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：020-28957901（传真请标明：董秘办）

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

2. 公司第三届监事会第十六次会议决议公告

附件：一、2016 年年度股东大会参会股东登记表

二、2016 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

二〇一七年三月十六日



附件一：

汤臣倍健股份有限公司

2016 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 2017 年 3 月 16 日（星期四）下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：020-28957901）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2016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该次会议结束之日止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2017年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》			
6	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》			
7	《关于修订<公司章程>的议案》			
8	《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》			
9	《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》			
10	《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》			
11	《关于变更首次公开发行募集资金用途的议案》			
12	《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》			
13	《关于<分红回报规划（2017年-2019年）>的议案》			
14	《关于补选第三届监事会监事的议案》			

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. 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	《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》	1.00
2	《关于公司<2016 年度监事会工作报告>的议案》	2.00
3	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	3.00
4	《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》	4.00
5	《关于公司<2016 年年度报告全文>及其摘要的议案》	5.00
6	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	6.00
7	《关于修订<公司章程>的议案》	7.00
8	《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》	8.00
9	《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》	9.00
10	《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》	10.00
11	《关于变更首次公开发行募集资金用途的议案》	11.00
12	《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》	12.00
13	《关于<分红回报规划（2017 年-2019 年）>的议案》	13.00
14	《关于补选第三届监事会监事的议案》	14.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，以此类推。

（2）填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权

数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，视为弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年3月20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2017年3月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月20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，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。