

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于召开 2017 年第三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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十九次会议审议通过后，决定召开2017年第三次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 2 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2017 年 8 月 1 日—2017 年 8 月 2 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：2017 年 8 月 2 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进行投票的具体时间为：2017 年 8 月 1 日 15:00—2017 年 8 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园科发路 6 号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

6、召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。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。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2017年7月27日（星期四）

8、会议出席对象

（1）截至2017年7月27日下午15:00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，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

议案一、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

议案二、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.1 发行证券的种类

2.2 发行规模

2.3 票面金额和发行价格

2.4 债券期限

2.5 债券利率

2.6 付息的期限和方式

2.7 转股期限

2.8 转股价格的确定及调整

2.9 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

2.10 转股价格的向下修正条款

2.11 赎回条款

2.12 回售条款

2.13 转股后的股利分配

2.14 发行方式及发行对象

2.15 向原股东配售的安排

2.16 债券持有人会议相关事项

2.17 本次募集资金用途

2.18 担保事项

2.19 募集资金存放账户

2.20 本次发行可转债方案的有效期限

议案三、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

议案四、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

议案五、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》

议案六、《关于公司截至 2017 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况的报告的议案》

议案七、《关于公司 2017 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案》

议案八、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

议案九、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

议案十、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

议案十一、《关于<公司未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划>的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案均为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。特别决议事项将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者指除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、提案编码

表 1、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：本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及调整	√
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.10	转股价格的向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存放账户	√
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	√
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√

4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司截至 2017 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况的报告的议案》	√
7.00	《关于公司 2017 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案》	√
8.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
11.00	《关于<公司未来三年(2017 年—2019 年)股东回报规划>的议案》	√

四、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股东证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人出具的授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东持身份证原件、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件三），于前述登记文件一并送至公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、现场登记时间：2017 年 7 月 31 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00

采用信函或者传真方式登记的需在 2017 年 7 月 31 日（星期一）16:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：公司证券事务部（深圳市南山区科技工业园科发路 6 号），如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东大会”字样；邮编 518057；传真号码：0755-26988600

五、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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

六、其他事项

1、本次出席会议的股东所有费用请自理；

2、请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半个小时到会场办理登记手续。

3、联系方式

联系电话：0755-26988558

联系传真：0755-26988600

联系地址：深圳市南山区科技工业园科发路 6 号

联系人：苗向、陶瑾

七、备查文件

1、《第五届董事会第十九次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2017 年 7 月 18 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：365601

2、投票简称：康泰投票

3、投票时间：2017年8月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，2.00元代表对第2项议案所有子议案需要表决的议案事项，以3.00元代表第3个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项顺序号及对应的申报价格如下表

表2 股东大会议案对应“委托价格”一览表

提案编码	提案名称	备注	对应申报价格
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√	100元
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√	1.00元
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√	2.00元
2.01	发行证券的种类	√	2.01元
2.02	发行规模	√	2.02元
2.03	票面金额和发行价格	√	2.03元
2.04	债券期限	√	2.04元

2.05	债券利率	√	2.05 元
2.06	付息的期限和方式	√	2.06 元
2.07	转股期限	√	2.07 元
2.08	转股价格的确定及调整	√	2.08 元
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√	2.09 元
2.10	转股价格的向下修正条款	√	2.10 元
2.11	赎回条款	√	2.11 元
2.12	回售条款	√	2.12 元
2.13	转股后的股利分配	√	2.13 元
2.14	发行方式及发行对象	√	2.14 元
2.15	向原股东配售的安排	√	2.15 元
2.16	债券持有人会议相关事项	√	2.16 元
2.17	本次募集资金用途	√	2.17 元
2.18	担保事项	√	2.18 元
2.19	募集资金存放账户	√	2.19 元
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	√	2.20 元
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√	3.00 元
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√	4.00 元
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√	5.00 元
6.00	《关于公司截至 2017 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况的报告的议案》	√	6.00 元
7.00	《关于公司 2017 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案》	√	7.00 元
8.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措	√	8.00 元

	施以及相关承诺的议案》		
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√	9.00 元
10.00	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√	10.00 元
11.00	《关于<公司未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划>的议案》	√	11.00 元

（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：

表 3 议案表决意见对应“委托股数”一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）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。

（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。

（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

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 2017 年 8 月 1 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 8 月 2 日（现场股东大会结束当日）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 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。

附件二：

授 权 委 托 书

致： 深圳康泰生物制品股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳康泰生物制品股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决意见如下：

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：本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√			
2.01	发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定及调整	√			
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
2.10	转股价格的向下修正条款	√			
2.11	赎回条款	√			
2.12	回售条款	√			

2.13	转股后的股利分配	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			
2.17	本次募集资金用途	√			
2.18	担保事项	√			
2.19	募集资金存放账户	√			
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	√			
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司截至 2017 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况的报告的议案》	√			
7.00	《关于公司 2017 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案》	√			
8.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
11.00	《关于<公司未来三年(2017 年—2019	√			

	年) 股东回报规划>的议案》				
--	----------------	--	--	--	--

委托股东姓名/名称(签字或盖章): _____

委托人身份证号码或营业执照号码: _____

委托人持股数额: _____

委托人股东证券账户号码: _____

受托人姓名(签字): _____

受托人身份证号码: _____

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

说明:

1、授权委托人应对上述审议议案选择“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应表格内划“√”，只能选择一项，多选视为无效，不填视为弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

委托日期: 年 月 日

深圳康泰生物制品股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/企业名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效