

山东龙力生物科技股份有限公司 关于取消股东大会暨延期召开2017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。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定取消原定于2018年5月18日召开的2017年度股东大会，并决定将2017年度股东大会召开时间延期至2018年6月29日，详情请见公司于2018年5月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于取消股东大会暨延期召开2017年度股东大会的公告》（公告编号2018-065）。

本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

3、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2018年6月29日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月29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时间为2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00的任意时间。

4、现场会议地点：山东省禹城市富华街龙力生物302会议室。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表

决，股东委托的代理人不必是公司股东；

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年 6 月 25 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2018 年 6 月 25 日 15:00 深圳证券交易所收市时，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普通股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（授权委托书格式详见附件二），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；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1. 审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司 2017 年度利润分配预案》
3. 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
4. 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
5. 审议《公司 2017 年度财务决算报告》
6. 审议《公司 2018 年度财务预算报告》
7. 审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
8. 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》（**累积投票制**）
9. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（**累积投票制**）
10. 审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》（**累积投票制**）

独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生将在本次股东大会述职。

以上议案已经公司第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第四十九次会

议决议公告》（公告编号 2018-51）、《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号 2018-53）。

以上议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2017 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《公司 2017 年度利润分配预案》	√
3.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
4.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
5.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
6.00	《公司 2018 年度财务预算报告》	√
7.00	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
以下为累计投票提案		
8.00	《关于选举公司第四届董事会董事的议案》	应选人数 6 人
8.01	选举公司第四届董事会董事候选人程少博先生	√
8.02	选举公司第四届董事会董事候选人刘伯哲先生	√
8.03	选举公司第四届董事会董事候选人孔令军先生	√
8.04	选举公司第四届董事会董事候选人高卫先先生	√
8.05	选举公司第四届董事会董事候选人尹吉增先生	√
8.06	选举公司第四届董事会董事候选人王奎旗先生	√
9.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
9.01	选举公司第四届董事会独立董事候选人聂伟才先生	√
9.02	选举公司第四届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士	√
9.03	选举公司第四届董事会独立董事候选人杜雅正先生	√
10.00	《关于选举公司第四届监事会监事的议案》	应选人数 3 人
10.01	选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人王燕女士	√
10.02	选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人荣辉先生	√
10.03	选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人刘立存先生	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东

仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

2、 登记时间： 2018 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 27 日 9:00-17:30，建议采用传真的方式登记。传真电话：0534-8103168，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、 登记地点： 山东龙力生物科技股份有限公司证券部，山东省禹城市富华街龙力生物研究院。

4、 登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、 其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

（1）联系人：高立娟、王金雷

（2）电话：0534—8103166

（3）传真：0534—8103168

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362604”，投票简称为“龙力投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举董事（如议案 8，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018 年 6 月 29 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 2018 年 6 月 28 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 6 月 29 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

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东龙力生物科技股份有限公司 2017 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：

委托人股东账号：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

如果委托人对议案的表决不作具体指示，以受托代理人的意思表示为准。

本次股东大会提案表决意见示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2017 年年度报告及其摘要	√			
2.00	关公司 2017 年度利润分配预案	√			
3.00	公司 2017 年度董事会工作报告	√			
4.00	公司 2017 年度监事会工作报告	√			
5.00	公司 2017 年度财务决算报告	√			
6.00	公司 2018 年度财务预算报告	√			
7.00	关于续聘 2018 年度审计机构的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
8.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案	应选人数（6）人			
8.01	选举公司第四届董事会董事候选人程少博先生	√			
8.02	选举公司第四届董事会董事候选人刘伯哲先生	√			
8.03	选举公司第四届董事会董事候选人孔令军先生	√			
8.04	选举公司第四届董事会董事候选人高卫先先生	√			
8.05	选举公司第四届董事会董事候选人尹吉增先生	√			
8.06	选举公司第四届董事会董事候选人王奎旗先生	√			
9.00	关于选举公司第四届董事会独立董	应选人数（3）人			

	事的议案		
9.01	选举公司第四届董事会独立董事候选人聂伟才先生	√	
9.02	选举公司第四届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士	√	
9.03	选举公司第四届董事会独立董事候选人杜雅正先生	√	
10.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	应选人数（3）人	
10.01	选举第四届监事会非职工代表监事候选人王燕女士	√	
10.02	选举第四届监事会非职工代表监事候选人荣辉先生	√	
10.03	选举第四届监事会非职工代表监事候选人刘立存先生	√	

附件三：

股东参会登记表

姓名：	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：
是否本人参会：	备注：