

证券代码：300381

证券简称：溢多利

公告编号：2019-039

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

## 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定于 2019 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2018 年度股东大会，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、股东大会届次：2018 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第六届董事会。第六届董事会第二十六次会议以 7 票同意审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过决定召开 2018 年度股东大会，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

现场会议时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30

网络投票时间：2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 5 月 15 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 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。

### 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）

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

6、股权登记日：2019年5月8日（星期三）

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日2019年5月8日（星期三）下午3:00交易结束时，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) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

## 二、本次股东大会审议的议案

### 1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2018年年度报告全文及其摘要》。

### 2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2018年度董事会工作报告》。

独立董事王一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士将在2018年度股东大会上进行述职。

### 3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2018年度监事会工作报告》。

### 4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

#### 5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

2018 年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字【2019】40070014 号审计报告。公司本年度归属母公司股东的净利润为 113,508,486.63 元，提取法定盈余公积 0 元，上年结转的未分配利润 463,617,595.90 元，2018 年已分配普通股股利 16,270,214.64 元，年末累计可供股东分配利润为 560,855,867.89 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年末股本 406,755,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元(含税)，合计派发现金 24,405,322.00 元。

#### 6、《关于公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》。

公司董事和监事津贴标准和发放方式为：独立董事为每人每年税前人民币 70,000 元；股东监事和职工代表监事为每人每年税前人民币 20,000 元；内部董事和外部董事无津贴。独立董事、股东监事和职工监事津贴于股东大会、职工代表大会决议任免通过当日起每月计算发放。

#### 7、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，其在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

#### 8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据公司发展需要，部分条款需进行修改，现拟将《章程》相关条款对应修改如下：

原公司《章程》：

第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。董事会审议

现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，并充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

在符合《公司法》及相关规定的前提下，经股东大会决议，公司应当进行利润分配，其中，现金分红优先于股票股利。公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于百分之二十，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利时，可以同时派发股票股利。如果公司发放股票股利，应当在分配方案中对公司成长性、每股净资产的摊薄等因素进行真实、合理的分析。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

公司进行现金分红的间隔期限为一年，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。其中，股东大会决议应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

现修改为：

第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，并充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东

大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

在符合《公司法》及相关规定的前提下，经股东大会决议，公司应当进行利润分配，其中，现金分红优先于股票股利。公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于百分之二十，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利时，可以同时派发股票股利。如果公司发放股票股利，应当在分配方案中对公司成长性、每股净资产的摊薄等因素进行真实、合理的分析。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

公司进行现金分红的间隔期限为一年，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。其中，股东大会决议应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、提案编码

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	√
非累积投票提案	--	
1.00	《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√

5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√

#### 四、会议登记事项

1、登记时间：2019 年 5 月 7 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30

2、登记地点：公司 10 楼证券部

3、登记办法：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东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（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。

传真请于 2019 年 5 月 7 日 16:30 前送达公司证券部。

传真号：0756-8680252（请注明“股东大会”字样）。

来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路 8 号广东溢多利生物科技股份有限公司证券部收，邮编：519060。

（信封请注明“股东大会”字样）

(4) 注意事项：

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

②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一小时到

会场办理登记手续。

③不接受电话登记。

4、会议联系人：周德荣 朱善敏

会议联系电话：0756-8676888

会议联系传真：0756-8680252

联系地址：广东省珠海市南屏科技园屏北一路8号

邮政编码：519060

5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。

#### 五、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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，详见本通知附件一。

#### 六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：365381；投票简称：“溢多投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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：2019年5月15日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午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2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月15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。

附件二：

## 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席广东溢多利生物科技股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人证件号码：

委托人持股数量：

股份性质：

受托人：

受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）

委托日期：2019 年 月 日

有效期限：

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》			
3.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》			
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》			
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》			
7.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》			

---

---

8.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			
------	---------------------	--	--	--

说明：

1、如欲投票同意见案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件三：

广东溢多利生物科技股份有限公司  
股东参会登记表

姓名（名称）：
身份证号码（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：
邮政编码：