

中粮生物科技股份有限公司

独立董事关于公开征集委托投票权报告书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关规定，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或中粮科技）全体独立董事同意并委托，独立董事何鸣元先生作为征集人就公司2019年第五次临时股东大会所审议的限制性股票激励计划（以下简称激励计划）的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人何鸣元作为征集人，按照《管理办法》等有关规定和公司其他独立董事的委托，就公司2019年第五次临时股东大会中股权激励计划相关的议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书，征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司《章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

1. 中文名称：中粮生物科技股份有限公司

2. 英文名称: COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
3. 注册地址: 安徽省蚌埠市中粮大道 1 号
4. 股票上市时间: 1999 年 7 月 12 日
5. 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
6. 股票简称: 中粮科技
7. 股票代码: 000930
8. 法定代表人: 佟毅
9. 董事会秘书: 潘喜春
10. 公司办公地址: 安徽省蚌埠市中粮大道 1 号、北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 7 层
11. 邮政编码: 233010、100005
12. 联系电话: 0552-4926909
13. 传真: 0552-4926758
14. 电子信箱: zlshahstock@163.com

(二) 征集事项

由征集人针对 2019 年第五次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权:

- 议案一:《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;
- 议案二:《限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
- 议案三:《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》。

三、本次股东大会基本情况

本次股东大会召开的具体情况详见发布于 2019 年 12 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的上的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

(一) 本次征集投票权的征集人为公司独立董事何鸣元先生。何鸣元先生基本情况如下:何鸣元先生,大学本科学历。曾任中科院化学部常委、副主任,中科院咨询工作委员会委员,中国石油炼制学会催化剂和分子筛专业委员会主任,“Applied Catalysis A General”编委。现任中科院院士,中科院学术委员会委员,华东师范

大学终身教授，中石化石油化工科学研究院学术委员会副主任，中国化学会、化工学会、石油学会理事。获得国务院人事部和国家教委联合授予的“做出突出贡献的归国留学人员”称号。现任本公司第六届董事会独立董事。

（二）征集人目前尚未持有本公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2019 年 9 月 20 日召开的第七届董事会 2019 年第八次临时会议，并且对《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、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》等均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2019 年 12 月 18 日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2019 年 12 月 19 日—20 日（9:00—17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的文件应

由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：中粮生物科技股份有限公司董事会办公室

联系地址：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号

邮政编码：233010

联系电话：0552-4926909

公司传真：0552-4926758

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显着位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司 2019 年第五次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授

权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：何鸣元

2019年12月10日

附件：

中粮生物科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人_____/本公司_____作为委托人确认，在签署本授权委托书前，已认真阅读了征集人为本次征集投票权所制作并公告的中粮生物科技股份有限公司《独立董事关于公开征集委托投票权报告书的公告》、《关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》等相关文件，已充分了解本次征集投票权等的相关情况。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《独立董事征集投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中粮生物科技股份有限公司独立董事何鸣元先生作为本人/本公司的代理人出席中粮生物科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	表决内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	限制性股票激励计划（草案）及其摘要			
2	限制性股票激励计划实施考核管理办法			
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			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名或名称（盖章）：_____

身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人持股数量：_____

委托人股东账号：_____

委托人联系方式：_____

签署日期：_____年____月____日

本项授权的有效期限：自签署日至中粮生物科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会结束。