



证券代码:300146

证券简称:汤臣倍健

公告编号:2019-086

汤臣倍健股份有限公司

关于召开 2020 年第一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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定于 2020 年 1 月 7 日（星期二）召开 2020 年第一次临时股东大会，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. 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：2020 年 1 月 7 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2020 年 1 月 7 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：2020 年 1 月 7 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：2020 年 1 月 7 日 9:15-15:00 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：2019 年 12 月 31 日（星期二）

6. 出席对象

(1) 截至 2019 年 12 月 31 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) 本公司聘请的律师及其他相关人员

7. 现场会议召开地点：广州市科学城科学大道中 99 号科汇金谷科汇三街 3 号公司广州分公司二楼会议室。

一、会议审议议案

1. 《关于公司〈2019年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2. 《关于公司〈2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

4. 《关于修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

5. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

6. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

7. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

8. 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

9. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案1-4为特别决议项，其中议案1-3需经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效，议案4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1-8已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，议案9已经第四届监事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

二、提案编码

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：表示对以下议案1至议案9所有议案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2019年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

四、会议登记方法

1. 登记时间：2020 年 1 月 2 日至 1 月 3 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：

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

联系电话：020-28956666（董秘办）

指定传真：020-28957901（传真请标明：董秘办）

5. 其他事项：

①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），并进行电话确认；

②本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东大会的投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第三十一次会议决议公告；
2. 公司第四届监事会第十七次会议决议公告。

附件一：2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件二：2020 年第一次临时股东大会授权委托书

附件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

二〇一九年十二月二十日

附件一：

汤臣倍健股份有限公司

2020 年第一次临时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 2020 年 1 月 3 日（星期五）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 2020 年第一次临时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2020年第一次临时股东大会，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。

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：表示对以下议案1至议案9所有议案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2019年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<监事会议事规则>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。



委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

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. 填报表决意见

①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

②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。

③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。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年1月7日的交易时间，即9:30-11:30、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. 互联网投票系统投票时间：2020年1月7日9:15-15:00。

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。