



证券代码：300146

证券简称：汤臣倍健

公告编号：2020-023

汤臣倍健股份有限公司

关于召开 2019 年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，经汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过，公司决定于 2020 年 4 月 2 日（星期四）召开 2019 年年度股东大会，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. 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 4 月 2 日（星期四）上午 9:30

（2）网络投票时间：2020 年 4 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具体时间为：2020 年 4 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投票的具体时间为：2020 年 4 月 2 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。

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

特别提示：公司股东大会现场将对进入人员进行防疫管控，为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

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：2020 年 3 月 25 日（星期三）

6. 出席对象

（1）截至 2020 年 3 月 25 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：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇三街 3 号公司二楼会议室

8. 会议审议议案

（1）议案一《关于公司〈2019 年年度董事会工作报告〉的议案》

（2）议案二《关于公司〈2019 年年度监事会工作报告〉的议案》

（3）议案三《关于公司〈2019 年年度财务决算报告〉的议案》

（4）议案四《关于公司〈2020 年年度财务预算报告〉的议案》

（5）议案五《关于公司〈2019 年年度报告全文〉及其摘要的议案》

（6）议案六《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

（7）议案七《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

（8）议案八《关于调整〈2019 年股票期权激励计划〉及相关文件中个人考核指标的议案》

（9）议案九《关于公司〈2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》

（10）议案十《关于计提 2019 年年度资产减值准备的议案》

(11) 议案十一《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

(12) 议案十二《关于制定〈分红回报规划（2020年-2022年）〉的议案》

(13) 议案十三《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案七、十一为特别决议项，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。

上述议案一、三至十三已经第四届董事会第三十三次会议审议通过，议案二已经第四届监事会第十九次会议审议通过，议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年年度述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上作述职报告。

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13所有议案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司〈2019年年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2019年年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2019年年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2020 年年度财务预算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2019年年度报告全文〉及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
8.00	《关于调整〈2019 年股票期权激励计划〉及相关文件中个人考核指标的议案》	√			
9.00	《关于公司〈2019年年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》	√			
10.00	《关于计提2019年年度资产减值准备的议案》	√			

11.00	《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于制定〈分红回报规划（2020年-2022年）〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			

四、会议登记方法

1. 登记时间：2020 年 3 月 26 日-27 日，上午 9:00-下午 17:00

2. 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记

3. 登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表并提交股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书并提交出席人身份证复印件。

（2）个人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表并提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。

4. 登记地点及联系方式：

（1）联系地点：广州市科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号公司广州分公司

（2）联系电话：020-28956666（董秘办）

（3）指定传真：020-28957901（传真请标明：董秘办）

（4）指定邮箱：tcbj@by-health.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

5. 其他事项：

异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（登记时间以收到传真、信函或者电子邮件的时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

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

对于本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，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三十三次会议决议公告；

2. 公司第四届监事会第十九次会议决议公告。

附件：一、2019 年年度股东大会参会股东登记表

二、2019 年年度股东大会授权委托书

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

二〇二〇年三月十二日

附件一：

汤臣倍健股份有限公司
2019 年年度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 3 月 27 日（星期五）下午 17:00 之前送达公司董秘办。具体方式可包括：
 - （1）专人送达或邮寄（地址：广州市科学城科学大道中 99 号科汇三街 3 号公司广州分公司 11 楼董秘办，邮政编码：510663）
 - （2）传真方式（传真号：020-28957901）
 - （3）电子邮件方式（邮箱地址：tcbj@by-health.com）邮寄、传真或电子邮件方式请注明“股东大会”，公司不接受电话登记。
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 2019 年年度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2019年年度股东大会，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13所有议案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2019年年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2019年年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2020 年年度财务预算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
8.00	《关于调整<2019 年股票期权激励计划>及相关考核管理办法中个人考核指标的议案》	√			
9.00	《关于公司<2019年年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》	√			
10.00	《关于计提2019年年度资产减值准备的议案》	√			
11.00	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于制定<分红回报规划（2020年-2022年）>的议案》	√			



13.00	《关于修订〈董事会议事规则〉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4月2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4月2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。