

南华生物医药股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

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

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月27日发布了股东大会通知，定于2020年5月18日召开2019年年度股东大会。

公司董事会于2020年5月8日先后收到公司股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海和平”）《关于增加公司2019年年度股东大会临时提案的函》和湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信基金”）提交的《关于增加南华生物医药股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》。上海和平、财信基金分别提议在2020年5月18日召开的2019年年度股东大会，增加审议《关于提名王建先生为南华生物医药股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人的临时提案》和《关于提名邓海滨先生为南华生物医药股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人的临时提案》。具体情况如下：

一、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序说明

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

财信基金持有公司股份79,701,655股，占公司总股本的25.58%；上海和平持有公司股份35,600,000股，占公司总股本的11.43%。以上股东均具备提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，因此公司董事会同意将上述临时提案提交2019年年度股东大会审议。

公司独立董事徐仁和、醋卫华、施哲对提名邓海滨、王建作为非独立董事候选人提交股东大会选举均表示无异议。

（二）财信基金提案的主要内容：

因工作需要，经研究，我公司决定提名邓海滨先生为南华生物医药股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人。

本次提名是在充分了解被提名人职业、专业、学历、工作经历等情况后作出的。我认为邓海滨先生符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所规章对董事候选人的任职资格的要求。

邓海滨先生简历如下：

邓海滨，男，1976年7月出生，中国国籍，汉族，中国共产党党员，湖南大学经济学博士学历。曾任职三一集团有限公司投资总部高级投资经理、湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部研究员、副总经理（主持工作），2017年3月至2018年5月任南华民生投资管理有限公司董事长；2018年6月至今任职湖南省财信产业基金管理有限公司副总经理。目前在与湖南财信金融控股集团有限公司关联公司担任董事的有湖南省财信引领投资管理有限公司、海南神农科技股份有限公司、湖南空港实业股份有限公司，在湖南省旅游投资控股有限公司兼任执行董事兼总经理，在与湖南财信金融控股集团有限公司关联公司担任监事的公司有湖南华润湘联和私募股权基金管理有限公司、南华投资管理有限公司、湖南天惠投资基金管理有限公司。

邓海滨先生不存在不得提名为董事、高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；因其在湖南财信金融控股集团有限公司旗下相关公司任职，因此与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此提案，请按有关规定办理。

（三）上海和平提案的主要内容：

因工作需要，经研究决定提名王建为南华生物医药股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。我认为王建符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所规章对董事候选人的任职资格的要求。

王建的简历如下：

王建，男，1976年11月出生，中南大学医学遗传学博士，副研究员，主要从事成体和胚胎干细胞定向分化及干细胞治疗的研究。兼职聘任人类干细胞国家工程研究中心副主任，湖南光琇医院副院长，湖南光琇健康管理中心执行经理。中华医院管理协会理事，长沙医学会常务副会长。

1999年毕业于滨州医学院临床医学专业，获学士学位。2002年毕业于南华大学，病理生理学专业，获硕士学位。2002-2005年于中南大学生殖与干细胞工程研究所攻读遗传学专业博士。

王建先生不存在不得提名为董事、高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、除上述增加的临时提案及有关编码序号外，公司于2020年4月27日公告的原股东大会通知其他内容不变

三、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司第十届董事会第十三次临时会议决议召开本次股东大会；

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

1) 现场会议召开时间：2020年5月18日下午15:00

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2020年5月18日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月18日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年5月14日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；

本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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，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）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室。

（二）会议审议事项

1、提案名称：

提案1：2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要；

提案 2：2019 年度董事会工作报告；

提案 3：2019 年度监事会工作报告；

提案 4：2019 年度财务决算报告；

提案 5：2019 年度利润分配及公积金转增股本的预案；

提案 6：关于聘任 2020 年年度审计机构的提案；

提案 7：关于借款展期暨关联交易的提案；

提案 8：关于选举第十届董事会非独立董事的提案

提案 8.01：选举邓海滨为公司第十届董事会非独立董事；

提案 8.02：选举王建为公司第十届董事会非独立董事。

上述提案中，提案 7 属关联交易，关联股东应回避表决。

提案 8 需以累积投票制方式进行。本次选举应选非独立董事 1 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、提案披露情况：

上述提案的具体内容请参见公司于 2020 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1：2019 年年度报告全文及 2019 年年度报告摘要	√
2.00	提案 2：2019 年度董事会工作报告	√
3.00	提案 3：2019 年度监事会工作报告	√

4.00	提案 4：2019 年度财务决算报告	√
5.00	提案 5：2019 年度利润分配及公积金转增股本的预案	√
6.00	关于聘任 2020 年年度审计机构的提案	√
7.00	关于借款展期暨关联交易的提案	√
累积投票提案		应选人数 (1) 人
8.00	关于选举第十届董事会非独立董事的提案	
8.01	选举邓海滨为公司第十届董事会非独立董事	√
8.02	选举王建为公司第十届董事会非独立董事	√

(四) 会议登记事项

1、登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；

委托代理人出席会议的，受托人请于 2020 年 5 月 15 日 17:00 前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2020 年 5 月 15 日（9:00-11:30，13:30-17:00）；

3、登记地点：长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 13 楼，邮编：410015；

4、会议联系方式：陈勇（电话：0731-85196775；传真：0731-85196144；电子邮箱：chenyong@nhbiogroup.com）；

5、会议费用：食宿交通费等由股东自理。

（五）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票, 具体流程详见附件。

（六）备查文件

- 1、第十届董事会第十三次临时会议决议
- 2、第十届监事会第七次临时会议决议
- 3、上海和平《关于增加公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》
- 4、财信基金《关于增加南华生物医药股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》

特此通知。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 10 日

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360504”，投票简称为“南华投票”。

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。

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

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 18 日（现场股东大会召开当日）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

互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2020 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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。

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 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有限公司于 2020 年 5 月 18 日召开的公司 2019 年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。

委托人姓名（单位名称）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

股东账户：_____ 持股数：_____

受托人姓名及身份证号码：_____

委托书签发日期：_____ 委托书有效期限：_____

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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1：2019 年年度报告全文及 2019 年年度报告摘要	√			
2.00	提案 2：2019 年度董事会工作报告	√			
3.00	提案 3：2019 年度监事会工作报告	√			
4.00	提案 4：2019 年度财务决算报告	√			
5.00	提案 5：2019 年度利润分配及公积金转增股本的预案	√			
6.00	关于聘任 2020 年年度审计机构的提案	√			
7.00	关于借款展期暨关联交易的提案	√			
累积投票提案					
8.00	关于选举第十届董事会非独立董事的提案	应选人数（1）人			
8.01	选举邓海滨为公司第十届董事会非独立董事	√			

8.02	选举王建为公司第十届董事会非独立董事	√			
------	--------------------	---	--	--	--

委托人签字（法人股东加盖公章）：

受托人签字：