

浙江英特集团股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的提示性公告

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。

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日在证券时报和巨潮资讯网上披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。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，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开2019年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

2020年4月23日，公司八届四十二次董事会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开的日期和时间

2020年6月10日14：30。

(2)网络投票的日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年6月10日9：30至11：30，13：00至15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年6月10日9：15至15：00。

5、会议召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。

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公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年6月5日。

7、出席对象

(1)截至2020年6月5日下午收市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本公司全体股东。上述本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），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

(3)公司邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议公司《2019年年度报告及摘要》；
- 2、审议公司《2019年度董事会报告》；
- 3、审议公司《2019年度监事会报告》；
- 4、审议公司《2019年度财务决算报告》；
- 5、审议公司《2019年度利润分配预案》；
- 6、审议公司《关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
- 7、审议公司《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》；
- 8、审议公司《关于公司2020年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的议案》；
- 9、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 10、审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
- 11、审议公司《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；
- 12、逐项审议公司《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》；
- 13、审议公司《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；
- 14、审议公司《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》；
- 15、审议公司《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；

16、审议公司《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》；

17、审议公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

18、审议公司《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；

19、审议公司《关于制定公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

20、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》；

21、听取独立董事 2019 年度述职汇报。

本次会议审议事项已经公司八届四十二次董事会议、八届二十四次监事会议审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议公告、监事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在 4 月 25 日的证券时报和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

上述第 8 项议案为关联交易，与该议案有关联关系的股东须回避表决。第 12 项议案需逐项表决，第 9-20 项议案均属于需以特别决议通过的提案。

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	√
1.00	2019 年年度报告及摘要	√
2.00	2019 年度董事会报告	√
3.00	2019 年度监事会报告	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	2019 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案	√
8.00	关于公司 2020 年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√

10.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
11.00	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√
12.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：(20)
12.01	本次发行证券的种类	√
12.02	发行规模	√
12.03	票面金额和发行价格	√
12.04	债券期限	√
12.05	债券利率	√
12.06	还本付息的期限和方式	√
12.07	转股期限	√
12.08	转股价格的确定及其调整	√
12.09	转股价格的向下修正条款	√
12.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
12.11	赎回条款	√
12.12	回售条款	√
12.13	转股年度有关股利的归属	√
12.14	发行方式及发行对象	√
12.15	向原股东配售的安排	√
12.16	债券持有人会议相关事项	√
12.17	本次募集资金用途	√
12.18	募集资金存管	√
12.19	担保事项	√
12.20	本次可转债方案的有效期限	√
13.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	√

14.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案	√
15.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
16.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案	√
17.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
18.00	关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	√
19.00	关于制定公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
20.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	√

四、现场股东大会登记办法

(一)登记方式：现场、信函或传真方式。

(二)登记时间：2020 年 6 月 8 日、6 月 9 日 9:00 至 17:00，以及 6 月 10 日 9:00 至 13:30。

(三)登记地点：杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。

(四)登记和表决时需提交文件的要求

(1)个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

(2)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，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

六、其他事项

(一)参加会议的股东食宿及交通费用自理。

(二)公司联系人：裘莉

联系电话：0571-85068752

传 真：0571-85068752

邮 编：310051

七、备查文件

- 1、公司八届四十二次董事会决议；
- 2、公司八届二十四次监事会决议。

特此公告。

附件 1、授权委托书

2、参加网络投票的具体操作流程

浙江英特集团股份有限公司董事会

2020年6月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2019年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

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	√			
1.00	2019年年度报告及摘要	√			
2.00	2019年度董事会报告	√			
3.00	2019年度监事会报告	√			
4.00	2019年度财务决算报告	√			
5.00	2019年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案	√			
8.00	关于公司2020年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√			
11.00	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	√			
12.00	关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案	√作为投票对象的子议案数：(20)			
12.01	本次发行证券的种类	√			
12.02	发行规模	√			
12.03	票面金额和发行价格	√			
12.04	债券期限	√			
12.05	债券利率	√			
12.06	还本付息的期限和方式	√			
12.07	转股期限	√			
12.08	转股价格的确定及其调整	√			
12.09	转股价格的向下修正条款	√			
12.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的	√			
12.11	赎回条款	√			

12.12	回售条款	√			
12.13	转股年度有关股利的归属	√			
12.14	发行方式及发行对象	√			
12.15	向原股东配售的安排	√			
12.16	债券持有人会议相关事项	√			
12.17	本次募集资金用途	√			
12.18	募集资金存管	√			
12.19	担保事项	√			
12.20	本次可转债方案的有效期	√			
13.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	√			
14.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案	√			
15.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√			
16.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案	√			
17.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√			
18.00	关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	√			
19.00	关于制定公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	√			
20.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	√			

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

注意事项: 表决时, 如对表决的议案赞成, 请在该议案相对应的赞成一栏打上“√”; 如反对, 请在反对一栏打上“√”; 如弃权, 请在弃权一栏打上“√”。采用累积投票制方式投票的议案, 请填写选举票数。

委托人签名:

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托有效期: 自签署之日起至该次股东大会结束

附件2：

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：360411
- 2、投票简称：英特投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

- 4、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：2020年6月10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

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年6月10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《关于发布〈深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）〉的通知》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。