

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2021-011

## 博雅生物制药集团股份有限公司

### 更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日在巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，经事后核查，发现由于工作人员的疏忽，导致《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》内容有误。公告中“二、会议审议事项”中的“议案（三）”有误，同时“三、提案编码”“附件1”和“附件2”中对累积投票情况未进行详细说明，现作如下更正：

#### 更正前：

#### 二、会议审议事项

本次股东大会审议如下议案：

……

（三）审议《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；

……

#### 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
……	……	……
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	√作为投票对象的子议案数（4）
1.01	关于选举廖昕晰为非独立董事的议案	√
1.02	关于选举梁小明为非独立董事的议案	√

1.03	关于选举朱士尧为非独立董事的议案	√
1.04	关于选举周漪军为非独立董事的议案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》	√作为投票对象的子议案数(3)
2.01	关于选举章卫东为独立董事的议案	√
2.02	关于选举黄华生为独立董事的议案	√
2.03	关于选举赵利为独立董事的议案	√
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	√作为投票对象的子议案数(2)
3.01	关于选举欧阳平凯为非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举谭贵陵为非职工代表监事的议案	√
.....		

附件1:

.....

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

.....

附件2:

.....

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			
.....	.....	.....			

累积投票议案					
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	√作为投票对象的子议案数 (4)			
1.01	关于选举廖昕晰为非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举梁小明为非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举朱士尧为非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举周漪军为非独立董事的议案	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》	√作为投票对象的子议案数 (3)			
2.01	关于选举章卫东为独立董事的议案	√			
2.02	关于选举黄华生为独立董事的议案	√			
2.03	关于选举赵利为独立董事的议案	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	√作为投票对象的子议案数 (2)			
3.01	关于选举欧阳平凯为非职工代表监事的议案	√			
3.02	关于选举谭贵陵为非职工代表监事的议案	√			
.....					

.....

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内打“√”。对于累计投票的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写表决的票数（股份数）。

.....

更正后：

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议如下议案：

.....

(三) 审议《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；

.....

### 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
.....	.....	.....
累积投票议案（采用等额选举）		
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (4) 人
1.01	关于选举廖昕晰为非独立董事的议案	√
1.02	关于选举梁小明为非独立董事的议案	√
1.03	关于选举朱士尧为非独立董事的议案	√
1.04	关于选举周漪军为非独立董事的议案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
2.01	关于选举章卫东为独立董事的议案	√
2.02	关于选举黄华生为独立董事的议案	√
2.03	关于选举赵利为独立董事的议案	√
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	关于选举欧阳平凯为非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举谭贵陵为非职工代表监事的议案	√
.....		

附件1:

.....

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

.....

附件2:

.....

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			
.....	.....	.....			
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			

1.01	关于选举廖昕晰为非独立董事的议案	√	_____票
1.02	关于选举梁小明为非独立董事的议案	√	_____票
1.03	关于选举朱士尧为非独立董事的议案	√	_____票
1.04	关于选举周漪军为非独立董事的议案	√	_____票
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	关于选举章卫东为独立董事的议案	√	_____票
2.02	关于选举黄华生为独立董事的议案	√	_____票
2.03	关于选举赵利为独立董事的议案	√	_____票
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	
3.01	关于选举欧阳平凯为非职工代表监事的议案	√	_____票
3.02	关于选举谭贵陵为非职工代表监事的议案	√	_____票
.....			

.....

注：1、对于累积投票的议案，在选举非独立董事、独立董事、监事时，采用累积投票制，即每一股东的投票权等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、监事人数的乘积，股东既可以将所有的投票权集中投票选举一位候选人，也可以分散投票选举数位候选人。请在“\_\_\_\_\_票”处填写投票数。

对于非累积投票的议案，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内打“√”。

.....

除上述更正外，公司2021年第一次临时股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、召开地点以及审议的议案等相关内容均不变。

更新后的股东大会通知详见披露于巨潮资讯网的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（更新后）》。

此次更正事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提高信

息披露质量。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2021年1月20日