

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月20日在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，因工作人员疏忽，通知中列示议案缺少《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，现更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

- 1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
- 2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
- 3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
- 4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度报告及年度报告摘要>的议案》
- 5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度利润分配预案>的议案》
- 6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- 7、《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

10、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》

上述第10项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。将对中小股东的投票情况单独统计。

上述议案已经过公司2021年04月18日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2021年04月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上作述职报告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
5.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10.00	《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修	√

	正案》	
--	-----	--

更正后：

二、会议审议事项

1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度报告及年度报告摘要>的议案》

5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度利润分配预案>的议案》

6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

7、《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

8、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；

9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

11、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》

上述第11项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。将对中小股东的投票情况单独统计。

上述议案已经过公司2021年04月18日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2021年04月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上作述职报告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
5.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》	√
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.00	《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》	√

附件一 《参与网络投票的具体操作流程》

更正前：

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
5.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10.00	《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》	√

更正后：

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020 年度监事会工作报告>的议案》	√

3.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
5.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》	√
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.00	《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》	√

附件二《授权委托书》

更正前：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份	√			

	有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》				
4.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√			
5.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
10.00	《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》	√			

更正后：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>	√			

	的议案》				
3.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√			
5.00	《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》	√			
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
11.00	《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》	√			

除上述更正内容外，公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》其它内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

更正后的《关于召开2020年年度股东大会的通知（更新后）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查询。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2021年04月22日