

## 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会第三十四次会议决议提请召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2021年6月23日下午2:30；

(2) 通过互联网投票系统的起止日期和时间：2021年6月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间；

(3) 通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2021年6月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

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。

6、会议的股权登记日：2021年6月17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或其代理人。

于2021年6月17日（股权登记日）下午收市后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公司股东或其授权委托的代理人

(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：吉林省长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层公司第一会议室

## 二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的提案如下：

1、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的提案》；

- 1.01 非独立董事候选人马骥先生
- 1.02 非独立董事候选人姜云涛先生
- 1.03 非独立董事候选人叶朋先生
- 1.04 非独立董事候选人王志刚先生
- 1.05 非独立董事候选人祝先潮先生
- 1.06 非独立董事候选人张玉智先生

2、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的提案》；

- 2.01 独立董事候选人李春好先生
- 2.02 独立董事候选人张春颖女士
- 2.03 独立董事候选人张伟明先生

3、《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的提案》；

- 3.01 非职工代表监事候选人刘永川先生
- 3.02 非职工代表监事候选人赵树平先生

4、《关于公司及子公司百克生物与广州思安信签署许可合作协议的提案》

根据公司法 and 公司章程的规定，上述第 1、2、3 项提案表决时采取累积投票制。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，监事 2 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乘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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案的相关内容，请见 2021 年 6 月 8 日公司在《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上公告的其他信息披露文件。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>累积投票提案（等额选举）</b>		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的提案	应选人数（6）人
1.01	非独立董事候选人马骥先生	√
1.02	非独立董事候选人姜云涛先生	√
1.03	非独立董事候选人叶朋先生	√
1.04	非独立董事候选人王志刚先生	√
1.05	非独立董事候选人祝先潮先生	√
1.06	非独立董事候选人张玉智先生	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的提案	应选人数（3）人
2.01	独立董事候选人李春好先生	√
2.02	独立董事候选人张春颖女生	√
2.03	独立董事候选人张伟明先生	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的提案	应选人数（2）人
3.01	监事候选人刘永川先生	√
3.02	监事候选人赵树平先生	√
<b>非累积投票提案</b>		
4.00	关于公司及子公司百克生物与广州思安信签署许可合作协议的提案	√

## 四、会议登记等事项

### 1、登记方式:

(1) 符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的, 需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证; 授权委托代理人需持授权委托书(见附件2)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人有效持股凭证及股东帐户卡等办理登记手续。

(2) 符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的, 需持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东帐户卡、有效持股凭证办理登记手续; 委托代理人出席的, 除上述材料外还需持由法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书(见附件2)和出席人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(4) 在现场登记时间段内, A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。



**2、登记时间:** 2021年6月18日(星期五)、6月21日(星期一)、6月22日(星期二)(上午9:00-下午4:00)。

### 3、登记地点及联系方式:

吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层, 公司董事会办公室。

邮政编码: 130021

联系电话: 0431-85666367

传 真: 0431-85675390

邮 箱: 000661@ccht.jl.cn

联 系 人: 刘思

## 五、其他事项

**1、会议费用:** 出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

**2、提示事项:** 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点, 并携带

身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

## 六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以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内容请详见本通知附件1。

## 七、备查文件

1、第九届董事会第三十四次会议决议。

2、第九届监事会第二十五次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2021年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2021年6月8日

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“360661”，投票简称为“高新投票”。

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。

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。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

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（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（如表一提案 2.00，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 选举监事（如表一提案 3.00，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。

3、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：2021年6月23日的交易时间，即9:15-9:25、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2021年6月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《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，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:

**长春高新技术产业（集团）股份有限公司  
2021年第二次临时股东大会授权委托书**

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人（本公司）出席2021年6月23日召开的长春高新技术产业（集团）股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对提案投票。

委托人签名或盖章： \_\_\_\_\_ 委托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_ 委托人委托股数： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日

需表决提案列示如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>累积投票提案（均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>					
1.00	关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的提案	应选人数（6）人			
1.01	非独立董事候选人马骥先生	√			
1.02	非独立董事候选人姜云涛先生	√			
1.03	非独立董事候选人叶朋先生	√			
1.04	非独立董事候选人王志刚先生	√			
1.05	非独立董事候选人祝先潮先生	√			
1.06	非独立董事候选人张玉智先生	√			
2.00	关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的提案	应选人数（3）人			
2.01	独立董事候选人李春好先生	√			
2.02	独立董事候选人张春颖女生	√			
2.03	独立董事候选人张伟明先生	√			
3.00	关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的提案	应选人数（2）人			
3.01	监事候选人刘永川先生	√			
3.02	监事候选人赵树平先生	√			
<b>非累积投票提案</b>					
4.00	关于公司及子公司百克生物与广州思安信签署许可合作协议的提案	√			