

金宇生物技术股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2019年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2019 年 5 月 21 日 9 点 30 分

召开地点: 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街 58 号公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2019 年 5 月 21 日

至 2019 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	公司 2018 年年度报告全文及摘要	√
4	公司 2018 年度财务工作报告	√
5	公司 2018 年度利润分配预案	√
6	公司 2018 年度独立董事述职报告	√
7	关于公司为子公司银行授信提供担保的议案	√
8	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案	√
9	关于公司终止实施 2017 年度限制性股票股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案	√
10.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	√
10.01	拟回购股份的种类	√
10.02	拟回购股份的方式	√
10.03	回购股份的用途	√
10.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
10.05	回购股份的价格区间、定价原则	√
10.06	拟回购股份的数量及占总股本的比例	√
10.07	回购股份的期限	√
10.08	决议的有效期	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案	√

12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订《股东大会工作条例》的议案	√
14	关于修订《董事会工作条例》的议案	√
15	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
16.01	张翀宇	√
16.02	魏学峰	√
16.03	王永胜	√
16.04	赵红霞	√
17.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
17.01	张桂红	√
17.02	申嫦娥	√
17.03	刘震国	√
18.00	关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
18.01	张占福	√
18.02	张晓琳	√

公司于2019年4月24日召开职工代表大会，选举张竞女士、尹松涛先生为公司第十届董事会职工董事，选举刘国英女士为职工监事，2名职工董事与1名职工监事将与公司2018年年度股东大会选举产生的7名董事、2名监事共同组成公司第十届董事会、第十届监事会。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届第十八次董事会会议、第九届第十五次监事会会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600201	生物股份	2019/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出

席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 股东为 QFII 的，凭加盖公章的 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

(5) 根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：2019年5月15日至5月20日，工作日上午9:00-下午4:30。

3、登记地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

(1) 与会股东住宿及交通费自理；

(2) 联系人：田野

(3) 联系电话：(0471) 6539434

传 真：(0471) 6539434

电子邮箱：tiany@jinyu.com.cn

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

金宇生物技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 21 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度监事会工作报告			
3	公司 2018 年年度报告全文及摘要			
4	公司 2018 年度财务工作报告			
5	公司 2018 年度利润分配预案			
6	公司 2018 年度独立董事述职报告			
7	关于公司为子公司银行授信提供担保的议案			
8	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案			
9	关于公司终止实施 2017 年度限制性股票股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案			
10.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案			
10.01	拟回购股份的种类			
10.02	拟回购股份的方式			
10.03	回购股份的用途			
10.04	拟用于回购的资金总额及资金来源			
10.05	回购股份的价格区间、定价原则			
10.06	拟回购股份的数量及占总股本的比例			
10.07	回购股份的期限			
10.08	决议的有效期			
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购			

	股份相关事项的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《股东大会工作条例》的议案			
14	关于修订《董事会工作条例》的议案			
15	关于修订《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	——
16.01	张翀宇	
16.02	魏学峰	
16.03	王永胜	
16.04	赵红霞	
17.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	——
17.01	张桂红	
17.02	申嫦娥	
17.03	刘震国	
18.00	关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案	——
18.01	张占福	
18.02	张晓琳	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议

案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	

6.03	例：黄××	
------	-------	--

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	