

证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-044

振兴生化股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案暨召开股东大会 补充通知的公告

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。

振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第八届董事会第七次会议，会议决定于2019年5月21日（星期二）召开公司2018年年度股东大会，具体内容详见公司刊登在2019年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。

2019年5月10日，公司召开的第八届董事会第九次会议（临时会议）审议通过了《关于股东变更承诺履行期限的议案》，具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于股东变更承诺履行期限的公告》。同时，公司董事会收到公司股东深圳市航运健康科技有限公司（以下简称“航运健康”）的《关于提请振兴生化股份有限公司增加2018年年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，航运健康提议将公司第八届董事会第九次会议（临时会议）审议通过的《关于股东变更承诺履行期限的议案》作为临时提案，提交公司2018年年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告日，航运健康持有公司50,964,175股，占公司总股本的18.70%，作为公司持股3%以上股东，具有提交临时提案的资格，且其提议的临时提案的内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将《关于股东变更承诺履行期限的议案》作为新增的临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将2018年年度股东大会具体事项重新通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2018 年年度股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第八届董事会第七次会议决议和第八届董事会第九次会议（临时会议）决议召开。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《振兴生化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

4. 会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）14:30

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2019 年 5 月 20 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 3:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，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。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2019 年 5 月 14 日（星期二）

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，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普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司股东大会见证律师

8. 召开地点：上海市浦东新区华夏东路 1539 号上海皇廷花园酒店耀华楼上海厅。

二、会议审议事项

1. 审议《2018年度董事会工作报告》；

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《2018年度董事会工作报告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2. 审议《2018年度监事会工作报告》；

本议案经公司第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见《2018年度监事会工作报告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3. 审议《2018年年度报告及其摘要》；

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4. 审议《2018年度财务决算报告》；

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5. 审议《2018年度利润分配预案》；

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6. 审议《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》；

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7. 审议《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》；

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8. 审议《关于2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》;

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

9. 审议《关于股东变更承诺履行期限的议案》。

本议案经公司第八届董事会第九次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见《第八届董事会第九次会议（临时会议）决议公告》，刊登在2019年5月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。该议案关联股东振兴集团有限公司、深圳市航运健康科技有限公司及其一致行动人中国信达资产管理股份有限公司均需回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018 年度董事会工作报告	√
2.00	2018 年度监事会工作报告	√
3.00	2018 年年度报告及其摘要	√
4.00	2018 年度财务决算报告	√
5.00	2018 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案	√
7.00	董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度	√
8.00	关于 2019 年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案	√
9.00	关于股东变更承诺履行期限的议案	√

四、会议登记事项

1. 登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务

合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合伙人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2. 登记时间：2019年5月15日-2019年5月17日9:00-11:30,14:00-17:00。
3. 登记地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室。
4. 联系电话：0351-7038776；传真：0351-7038776。
5. 联系人：赵玉林。
6. 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

- 1、振兴生化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
- 2、振兴生化股份有限公司第八届董事会第九次会议（临时会议）决议。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十一日

附件 1:

参见网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: “360403; 投票简称: “生化投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

(1) 填报表决意见。

直接填报表决意见, 同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2019 年 5 月 21 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、 通过深圳证券交易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 2019 年 5 月 20 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00, 结束时间为 2019 年 5 月 21 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《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

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司 2018 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（企业股东统一社会信用代码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1. 00	2018 年度董事会工作报告	√			
2. 00	2018 年度监事会工作报告	√			
3. 00	2018 年年度报告及其摘要	√			
4. 00	2018 年度财务决算报告	√			
5. 00	2018 年度利润分配预案	√			
6. 00	关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案	√			
7. 00	董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度	√			
8. 00	关于 2019 年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案	√			
9. 00	关于股东变更承诺履行期限的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐ 可以

☐ 不可以

委托人签名（企业股东加盖公章）：

委托日期：二〇一九年 月 日

有效期限：二〇一九年 月 日至二〇一九年 月 日