

上海莱士血液制品股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2016 年 4 月 6 日（星期三）上午 9:00；

网络投票时间为：2016 年 4 月 5 日—2016 年 4 月 6 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 5 日 15:00 至 2016 年 4 月 6 日 15:00 期间的任意时间；

2、股权登记日：2016 年 3 月 30 日（星期三）；

3、会议方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、计票方式：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对影响中小投资者利益的重大事项的中小投资者表决结果单独计票。

5、中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1) 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；2) 上市公司的董事、监事、高级管理人员。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于 2016 年 3 月 15 日以现场方式召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司 2015 年年度报告及要》等议案。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，相关议案需提交股东大会审议，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2016年4月6日（星期三）上午9:00；

网络投票时间为：2016年4月5日—2016年4月6日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月5日15:00至2016年4月6日15:00期间的任意时间；

2、股权登记日：2016年3月30日（星期三）；

3、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥路1号圣淘沙大酒店2楼3号会议室；

4、召集人：公司第三届董事会；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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；

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

7、会议出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年3月30日（星期三），截至2016年3月30日（星期三）15:00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均有权参加本次股东大会并行使表决权；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、计票方式：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对影响中小投资者利益的重大事项的中小投资者表决结果单独计票。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员。

二、本次股东大会审议事项

- 1、《2015 年度财务决算报告》；
- 2、《2015 年度董事会工作报告》；
- 3、《2015 年度监事会工作报告》；
- 4、《2015 年年度报告及摘要》；
- 5、《2015 年度利润分配方案》；
- 6、《关于公司日常关联交易的议案》；
- 7、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于董事会换届选举的议案》；
- 9、《关于监事会换届选举的议案》；
- 10、《关于增加公司注册资本的议案》；
- 11、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 12、《关于公司向商业银行或其他合格法人机构申请贷款的议案》。

独立董事将在本次股东大会上作 2015 年度述职。

议案 6 为公司日常关联交易事项，关联股东需回避表决；

议案 8、9 为董事、监事的换届选举，需实行累积投票制；

议案 10、11 为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决同意后方可通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2016 年 3 月 31 日、4 月 1 日（星期四、五），9:00-11:30，13:00-16:00；

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在 2016 年 4 月 1 日下午 16 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：上海市奉贤区望园路 2009 号 上海莱士董事会办公室

邮政编码：201401

传真号码：021-37515869

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第 2 点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：021-22130888-217

联系人：张屹 孟斯妮

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 6 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362252；投票简称为“莱士投票”。

（3）股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会不设置总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。

议案八和议案九均采用累积投票，8.11 元代表第四届董事会非独立董事第一位候选人，8.12 元代表第四届董事会非独立董事第二位候选人，8.21 代表第四届董事会独立董事第一位候选人；8.22 代表第四届董事会独立董事第二位候选人，以此类推。

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。具体如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案一	《2015 年度财务决算报告》	1.00
议案二	《2015 年度董事会工作报告》	2.00
议案三	《2015 年度监事会工作报告》	3.00
议案四	《2015 年年度报告及摘要》	4.00
议案五	《2015 年度利润分配方案》	5.00
议案六	《关于公司日常关联交易的议案》	6.00
议案七	《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》	7.00
议案八	《关于董事会换届选举的议案》	累计投票
	选举第四届董事会非独立董事	累计投票
议案 8.11	选举郑跃文为第四届董事会董事	8.11
议案 8.12	选举黄凯为第四届董事会董事	8.12
议案 8.13	选举陈杰为第四届董事会董事	8.13
议案 8.14	选举徐俊为第四届董事会董事	8.14
议案 8.15	选举傅建平为第四届董事会董事	8.15
议案 8.16	选举Tommy Trong Hoang为第四届董事会董事	8.16
	选举第四届董事会独立董事	累计投票
议案 8.21	薛镭为第四届董事会独立董事	8.21
议案 8.22	周志平为第四届董事会独立董事	8.22
议案 8.23	谭劲松为第四届董事会独立董事	8.23
议案九	《关于监事会换届选举的议案》	累计投票
议案 9.01	选举李尧为第四届监事会非职工监事	9.01
议案 9.02	选举Binh Hoang为第四届监事会非职工监事	9.02
议案十	《关于增加公司注册资本的议案》	10.00
议案十一	《关于修改<公司章程>的议案》	11.00
议案十二	《关于公司向商业银行或其他合格法人机构申请贷款的议案》	12.00

③投票说明

1) 除议案八和议案九外，其他议案在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

2) 议案八和议案九采用累计投票，在委托股数项目填报投给某选举人的选

举票数，股东拥有的表决票总数具体如下：

议案八中，选举非独立董事 6 名，可表决的股份总数=股东有表决权的股份总数*6；选举独立董事 3 名，可表决的股份总数=股东有表决权的股份总数*3；

议案九中，选举监事 2 名，可表决的股份总数=股东有表决权的股份总数*2；

股东可以将其拥有的可表决股份总数全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的可表决股份总数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的可表决股份总数，对该项议案所投的表决票视为无效投票。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a. 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

b. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
------	------	------

369999	2.00 元	大于 1 的整数
--------	--------	----------

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83991101/83991192

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“上海莱士血液制品股份有限公司 2015 年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(3) 投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 5 日 15:00—2016 年 4 月 6 日 15:00。

3、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系人：张屹、孟斯妮

2、电话：021-22130888-217

3、传真：021-37515869

4、联系地址：上海市奉贤区望园路 2009 号 上海莱士董事会办公室

5、邮编：201401

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海莱士血液制品股份有限公司
2015年度股东大会，并代表本人在本次大会上行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日止

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案				
议案一	《2015年度财务决算报告》			
议案二	《2015年度董事会工作报告》			
议案三	《2015年度监事会工作报告》			
议案四	《2015年年度报告及摘要》			
议案五	《2015年度利润分配方案》			
议案六	《关于公司日常关联交易的议案》			
议案七	《关于续聘2016年度审计机构的议案》			
议案八	《关于董事会换届选举的议案》	此项在选票填写		
议案九	《关于监事会换届选举的议案》	此项在选票填写		
议案十	《关于增加公司注册资本的议案》			
议案十一	《关于修改<公司章程>的议案》			
议案十二	《关于公司向商业银行或其他合格法人机构申请贷款的议案》			

若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表决：

[]可以 []不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

第四届董事会董事选票

股东单位姓名 (或股东姓名)		股东/股东代理人 签名	
股份数额		股	股
非 独 立 董 事 候 选 人	序号	姓名	获得表决权数(股)
	1	郑跃文	
	2	黄凯	
	3	陈杰	
	4	徐俊	
	5	傅建平	
	6	Tommy Trong Hoang	
<p>注：1、表决权总数=股份数额×应选非独立董事人数（6人）</p> <p>2、股东（或股东代理人，下同）可将其拥有的表决权总数集中投给某一个候选人，也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投向各位候选人的表决权数填入“获得表决权数”一栏。</p>			

第四届董事会董事选票

股东单位姓名 (或股东姓名)		股东/股东代理人 签名	
股份数额		股	股
独 立 董 事 候 选 人	序号	姓名	获得表决权数(股)
	1	薛镭	
	2	周志平	
	3	谭劲松	
<p>注：1、表决权总数=股份数额×应选非独立董事人数（3人）</p> <p>2、股东（或股东代理人，下同）可将其拥有的表决权总数集中投给某一个候选人，也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投向各位候选人的表决权数填入“获得表决权数”一栏。</p>			

第四届监事会监事选票

股东单位姓名 (或股东姓名)		股东/股东代理人 签名	
股份数额		表决权总数 (股份数额×2)	股
非 职 工 监 事 候 选 人	序号	姓名	获得表决权数(股)
	1	李尧	
	2	Binh Hoang	
<p>注：1、表决权总数=股份数额×应选监事人数（2人）</p> <p>2、股东（或股东代理人，下同）可将其拥有的表决权总数集中投给某一个候选人，也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投向各位候选人的表决权数填入“获得表决权数”一栏。</p>			

若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表决：

[]可以 []不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日