

成都泰合健康科技集团股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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。

二〇一七年三月二十日，经成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间，2017 年 4 月 12 日下午 2:30 开始；

（2）网络投票时间，2017 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 12 日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为，2017 年 4 月 12 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为，2017 年 4 月 11 日 15:00 至 2017 年 4 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：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、出席对象：

（1）于 2017 年 4 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼一楼多功能厅

二、会议审议事项

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

（一）审议

- 1、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年预算工作报告》；
- 4、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案》；
- 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 6、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》；
- 7、审议《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 8、审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》；
- 9、审议《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》；
- 10、审议《关于选举第十一届监事会成员的议案》。

（二）听取《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。

（三）议案说明

上述议案已经第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过，详见 2017 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》和《关于选举第十一届监事会成员的议案》采用累积投票方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

出席现场会议股东请于 2017 年 4 月 7 日、10 日上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00 持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。

(一) 网络投票的程序

- 1、投票代码：360790
- 2、投票简称：泰合投票
- 3、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	成都泰合健康科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告	1.00
议案2	成都泰合健康科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告	2.00
议案3	成都泰合健康科技股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年预算工作报告	3.00
议案4	成都泰合健康科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案	4.00
议案5	关于续聘会计师事务所的议案	5.00
议案6	成都泰合健康科技股份有限公司 2016 年度报告及其摘要	6.00
议案7	关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案	7.00
议案8	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票制
	王仁果	8.01
	胡远洋	8.02
	黄学	8.03
	单喆懋	8.04
	黄顺来	8.05
	叶静	8.06
议案9	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	累积投票制
	吴越	9.01
	刘志强	9.02
	黄益建	9.03
议案10	关于选举第十一届监事会成员的议案	累积投票制
	盛芙蓉	10.01
	蒲嘉春	10.02

《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》采用累积投票，8.01 代表王仁果，8.02 代表胡远洋，8.03 代表黄学，8.04 代表单喆懋，8.05 代表黄顺来，8.06 代表叶静。

《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》采用累积投票，9.01 代表吴越，9.02 代表刘

志强，9.03 代表黄益建。

《关于选举第十一届监事会成员的议案》采用累积投票，10.01 代表盛芙蓉，10.02 代表蒲嘉春。

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》和《关于选举第十一届监事会成员的议案》采用累积投票，填报投给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有每个议案的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其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。

累积投票制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

各累积投票议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

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

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 《关于选举第十一届监事会成员的议案》

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

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 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。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2017年4月12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2017年4月11日下午3:00，结束时间为2017年4月12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》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。

五、其它事项

- （1）本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费交通费自理。
- （2）联系人：袁俊
- （3）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656
- （4）电子邮箱：dsh@taihe-health.com
- （5）董事会办公室地址：成都市高新区蜀新大道1168号科研综合楼6楼

六、备查文件

成都泰合健康科技股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议

成都泰合健康科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十日

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

附件：（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都泰合健康科技股份有限公司 2016 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（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√或填写选举票数）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《成都泰合健康科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》；			
2	《成都泰合健康科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；			
3	《成都泰合健康科技股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年预算工作报告》；			
4	《成都泰合健康科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案》；			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》；			
6	《成都泰合健康科技股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》			
7	《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》；			
		选举票数		
8	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》	王仁果		
		胡远洋		
		黄学		
		单喆慙		
		黄顺来		
		叶静		
9	《关于选举第十一届董事会独立	吴越		

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

	董事的议案》	刘志强	
		黄益建	
10	《关于选举第十一届监事会成员的议案》	盛芙蓉	
		蒲嘉春	

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2017年4月 日