

常州千红生化制药股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告 的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》，因工作人员失误，提案编码中的提案 7.00、8.00 名称和附件三授权委托书的提案 8.00 名称表述错误，具体如下：

一、更正内容

更正前：

1、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	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年董事会工作报告和 2020 年公司发展规划的议案》	√
2.00	《2019 年监事会报告的议案》	√
3.00	《2019 年公司财务情况报告的议案》	√
4.00	《2019 年公司年度报告全文及其摘要的议案》	√
5.00	《2019 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
6.00	《2019 年公司利润分配的议案》	√
7.00	《聘请 2019 年公司审计机构的议案》	√
8.00	《2019 年公司及其控股子公司向	√

	银行申请年度授信额度的议案》	
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
10.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

2、附件 3

授权委托书

本人（本公司）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托_____女士\先生（身份证号为：_____），代表本人（本公司）出席于2020年5月15日下午14:00在公司召开的常州千红生化制药股份有限公司2019年年度股东大会，并按本授权委托书的指示或受托人自己的意见对本次股东大会所审议的事项行使投票权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（本公司）对于本次股东大会的议案的投票意见：

提案 编码	表决事项	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年董事会工作报告和2020年发展规划的议案》	√			
2.00	《2019年监事会报告的议案》	√			
3.00	《2019年公司财务情况报告的议案》	√			
4.00	《2019年公司年度报告全文及其摘要的议案》	√			
5.00	《2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
6.00	《2019年公司利润分配的议案》	√			
7.00	《聘请2020年公司审计机构的议案》	√			
8.00	《2019年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》	√			
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
10.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			

说明：

1、委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、如委托人未明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

联系电话：

签署日： 年 月 日

更正后：

1、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	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年董事会工作报告和2020年发展规划的议案》	√
2.00	《2019年监事会报告的议案》	√
3.00	《2019年公司财务情况报告的议案》	√
4.00	《2019年公司年度报告全文及其摘要的议案》	√
5.00	《2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
6.00	《2019年公司利润分配的议案》	√
7.00	《聘请2020年公司审计机构的议案》	√
8.00	《2020年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
10.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

2、附件 3

授权委托书

本人（本公司）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 _____ 女士\先生（身份证号为：_____），代表本人（本公司）出席于 2020 年 5 月 15 日下午 14:00 在公司召开的常州千红生化制药股份有限公司 2019 年年度股东大会，并按本授权委托书的指示或受托人自己的意见对本次股东大会所审议的事项行使投票权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（本公司）对于本次股东大会的议案的投票意见：

提案编码	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年董事会工作报告和2020年发展规划的议案》	√			
2.00	《2019年监事会报告的议案》	√			
3.00	《2019年公司财务情况报告的议案》	√			
4.00	《2019年公司年度报告全文及其摘要的议案》	√			
5.00	《2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬	√			

	的议案》				
6.00	《2019年公司利润分配的议案》	√			
7.00	《聘请2020年公司审计机构的议案》	√			
8.00	《2020年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》	√			
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
10.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			

说明：

1、委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、如委托人未明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

联系电话：

签署日： 年 月 日

二、说明

除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日