



深圳市卫光生物制品股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二〇年八月

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

目 录

序号	页码
1、会议议程.....	2
2、参会须知.....	4
3、会场秩序及股东提问发言办法.....	6
4、表决办法.....	7
5、计票、监票办法及计票员、监票员名单.....	8
6、议案一：关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案.....	9
7、议案二：关于变更部分募集资金用途的议案.....	10

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议议程

一、会议主持：董事长张战

二、会议时间

现场会议：2020 年 8 月 27 日（星期四）下午 2:30

网络会议：

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 27 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，

深交所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00。

现场会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号综合楼四楼会议室。

三、会议议程

（一）董事长张战先生宣布会议开始；

（二）董事长张战先生宣读股东及股东代表资格审查情况、到会股东人数及其代表的股份数；

（三）董事长张战先生介绍列席会议董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员；

（四）董事会秘书张信先生宣读以下会议注意事项：

1、参会须知

2、会场秩序及股东提问发言办法

3、股东大会表决办法

（五）董事会秘书张信先生宣读计票、监票办法，对所推荐的计票、监票人员有异议的，重新选举计票、监票人员；

（六）大会审议议案：

1、《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》；

2、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

(七) 股东投票并进行计票；

(八) 股东提问、发言及董事、监事、高管回答问题；

(九) 总监票人宣读计票结果；

(十) 会议主持人宣读股东大会决议；

(十一) 律师宣读法律意见书；

(十二) 与会董事签署股东大会决议，与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录；

(十三) 会议主持人宣布会议结束。

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下参会须知，出席股东大会全体人员应严格遵守：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守各项有关规则，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的事件，大会将报告有关部门对该事件予以处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。需要发言的股东，请事先到会议秘书处进行登记，登记截止时间为股东发言开始前 5 分钟。股东发言时不可打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。大会表决时，将不再进行发言。

5、依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。

6、大会主持人应就股东的咨询或质询做出回答，或指示有关负责人做出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟，如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。

7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

8、大会表决采用记名方式投票表决，各位股东应在表决票上签名。由两名股东代表和一名监事负责监票和清点统计工作。表决票将按照持股数确定表决权，其中在投票选举董事、监事时采用累积投票制，所谓累积投票制是以股东持有的股份数乘以待选的董事、监事人数确定可投票表决的总票数。

9、议案表决后，由会议主持人宣布股东大会决议，并由律师宣读法律意见书。

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会场秩序及股东提问发言办法

为保障本次会议的顺利召开，维护股东合法权益，根据《公司章程》及《股东大会会议事规则》，现将本次会议秩序及股东提问发言办法说明如下：

1、出席会议人员应该自觉遵守会场秩序和纪律，不得寻衅滋事、扰乱会议的正常秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

2、公司股东享有在股东大会提问及发言权。

(1)本次会议股东提问和发言的时间总计不超过 30 分钟。需要发言的股东，请事先到会议秘书处进行登记，登记截止时间为股东发言时间开始前 5 分钟。若登记时间结束，根据会议秘书处的统计结果，没有股东登记要求发言的，则会议直接进行下一程序。

(2)若要求发言的股东较多的，根据会议秘书处安排发言的先后顺序，每一个股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。除股东以外的其他会议列席人员不享有提问和发言权。

(3)会议主持人以及列席会议的董事及其他高级管理人员应该勤勉、尽责、诚实的回答股东提问，涉及公司的商业秘密的提问，有权在说明原因后不予回答，针对每一个问题的答复时间原则上不超过 5 分钟。

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

表决办法

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议表决办法说明如下：

1、经会议工作人员会前验证，在股权登记日登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人享有表决权。大会现场采取记名投票的方式进行表决，深交所交易系统网络投票的时间为 2020 年 8 月 27 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，深交所互联网投票系统网络投票时间为 2020 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00。

2、会议对所有列入会议审议事项的议案逐项进行表决。对于涉及关联交易的议案进行表决时，关联股东应当回避表决，其所持表决权不计入该项议案有表决权股份总数。

3、股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。遇选举董事、监事而适用累积投票制的议案，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，其中，选举董事时，独立董事与非独立董事分别进行累积投票。

股东（或代理人）应该在表决票中填写股份数额并签名，在会议主持人指定的时间内将表决票投放至投票箱，未签名、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

4、股东大会对增减注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散和清算、修改公司章程、回购公司股票等事项作出的决议为特别决议，应当由出席会议股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过，除此以外的决议为普通决议，应当由出席会议股东（含代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

计票、监票办法及计票员、监票员名单

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，现将本次会议计票、监票办法及计票、监票人员名单说明如下：

1、会议设计票人 1 名，监票人 2 名，其中总监票人一名，计票和监票人员应为两名股东代表和一名监事。

2、计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

3、会议表决票由工作人员负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票投放至会场指定处，投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实以后，由总监票人在会议上宣读。

4、会议秘书处推荐下述人士担任计票人员和监票人员，若无异议，请举手通过；有异议的股东或委托代理人请向会议主持人现场提出异议并到会议秘书处登记持股数，会议将根据持股数量居多的股东意见决定计票人和监票人。

计票人： 姓名： _____ 身份： _____

监票人： 姓名： _____ 身份： _____

总监票人： 姓名： _____ 身份： _____

议案一

关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案

各位股东：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该所遵照独立、客观、公正的执业准则，依照合同约定履行相关责任、义务，圆满完成了公司 2019 年财务报告审计工作。现提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2020 年度财务报告审计及内控审计工作。

同时提请股东大会授权董事会，董事会在取得股东大会的授权之同时，授权公司管理层根据公司 2020 年度审计工作的具体工作量及行业市场价格水平确定大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用，并签署相关法律文件。

以上议案，请股东大会表决。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

议案二

关于变更部分募集资金用途的议案

各位股东：

公司募投项目“单采血浆站改扩建项目”中的钟山浆站项目募集资金 972.00 万元，募集资金已使用 255.79 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，该项目募集资金账户余额为 723.54 万元（含利息）。由于钟山浆站项目所在地钟山县钟山镇龟石南路 31 号被政府征地，公司拟变更实施原募投方案，并将原钟山浆站搬迁至钟山县钟山镇快速环道程石村段东西侧重建，同时扩大浆站业务楼面积，引进先进的采浆及检测设备并增加污水处理系统等措施。

公司计划将该项目的剩余募集资金 723.54 万元（含利息）全部变更为新建钟山浆站的建设投入。

一、变更募集资金投资的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

公司于 2013 年 11 月 8 日取得原募投项目“单采血浆站改扩建项目-钟山”的环评批复（钟环管表【2013】31 号），计划由全资子公司钟山光明单采血浆有限公司对采浆业务楼进行改扩建，项目总投资为 972.00 万元（其中建筑工程费 400.00 万元，设备购置等费用 572.00 万元），拟使用募集资金 972.00 万元，建设周期为 12 个月。

截至 2020 年 6 月 30 日，该项目累计已投入金额 255.79 万元，累计投入占钟山浆站项目募集资金总额 26.32%，项目实施主体为钟山光明单采血浆有限公司。该项目资金已投入金额明细构成情况如下：

单位：万元

支付项目类别	支付金额	支付比重
建筑工程款	155.21	60.68%
设备采购款	87.38	34.16%

其他	13.20	5.16%
合计	255.79	100%

项目已购置的设备将在新浆站建成后继续投入使用，该项目募集资金专户存储情况如下（含利息）：

单位：万元

实施主体	项目名称	募集资金 开户银行	银行账号	账户余额
钟山光明单采血浆有限公司	采浆业务楼	农行光明支行	41031900040027710	723.54

（二）项目变更的原因

为实现公司采浆量的持续增长，达到公司血液制产品产能扩张的需求，公司 IPO 募集资金对已有的平果、隆安、田阳、德保、钟山和罗定六个浆站进行改扩建。原募投项目“单采血浆站改扩建项目”钟山浆站的所处地为钟山县“十三五”规划建设河东新区范围，根据《钟山县县城总体规划（2011-2030）》要求，“十三五”期间钟山县将河东新区打造为办公、轻工业和教育科研服务功能与一体的综合性城市新区，钟山浆站所在地为河东新区建设用地红线范围，因此原钟山浆站所在地被钟山县政府征地，公司拟变更原钟山浆站项目，并在县城区域内重新建设新浆站。

二、新募投项目情况说明

新募投项目是钟山浆站搬迁地址后新建场地，浆站将配置先进的采浆及检测设备，改善采浆环境，引进专业医务人才，完善采浆管理制度，建立与公司发展战略相适应的单采血浆站，提升公司采浆效率和采浆数量。

（一）项目基本情况和投资计划

- 1、项目名称：钟山单采血浆站项目
- 2、项目建设单位：钟山光明单采血浆有限公司
- 3、项目建设性质：新建
- 4、项目建设地点：广西壮族自治区贺州市钟山县城环城大道东西侧

5、项目立项备案情况：本项目的备案已经取得广西壮族自治区投资项目备案证明（项目代码：2018-451122-27-03-038955）；本项目已经取得环评批复《关于钟山光明单采血浆有限公司业务用房项目环境影响报告表的批复》（贺钟环审[2020]10号）。

6、项目建设内容：主要建设内容包括场地建设、软硬件设施购置及人员招聘等。

7、项目建设期：12个月

8、项目投资计划：项目总投资 8,691.48 万元，包括建设投资 8,438.33 万元，预备费 253.15 万元，其中拟使用募集资金 723.54 万元，剩余 7,967.94 万元公司将自筹资金予以投入。

（二）项目建设的必要性和可行性

1、钟山采浆环境优越，采浆潜力巨大

本项目所在地钟山县，2018 年末全县户籍总人口为 45.28 万人，比上年末增加 0.44 万人。全县常住人口 37.11 万人，比上年末增加 0.37 万人，人口持续增加。同时，钟山浆站采浆区域涵盖附近的富川县、昭平县、平乐县、恭城县，全部区域户籍总人口超过 200 万，采浆环境优越，采浆潜力巨大。公司将在本项目建成后采取了一系列的措施，积极利用钟山浆站优越的采浆环境，深挖采浆潜力，进一步提高采浆量，满足公司的业务需要。

2、完善采浆环境，增强采浆能力

钟山浆站重建之后，将在如下方面进一步完善钟山浆站采浆环境：A、业务楼方面，进一步增加钟山浆站业务楼的面积，从而进一步改善钟山浆站的采浆环境；B、设备方面，增加采浆及检测设备数量，在献浆员人数不断上涨的情况下进一步增加钟山浆站的采浆量；C、污水处理方面，引进新的污水处理系统，满足在污水量不断增加、国家环保政策日趋严格情况钟山浆站污水处理需要，进一步提高污水处理能力。

3、扩大公司原料血浆供应规模，增强市场竞争力

随着市场竞争的日趋激烈，行业内采浆规模大、血浆利用率高的企业将拥有明显的规模效应，从而获得较低的成本优势，在市场竞争中取得优势地位，血液

制品行业集中化趋势已成必然。同时，我国对新设浆站设立了严格的准入标准，国内 20 多家生产企业中具备新设浆站资格的不足 10 家，进一步加速了行业内企业的优胜劣汰。因此，公司急需扩大自身的原料血浆供应规模，增强市场竞争力。

本项目的建设，公司将对钟山浆站进行搬迁重建，通过扩大业务楼面积、引进先进的采浆及检测设备、增加污水处理系统等措施，积极改善钟山浆站采浆环境，增强采浆能力的同时，进一步保证公司原料血浆的安全。

（三）项目实施面临的风险

1、项目终止的潜在风险

如果单采血浆站违反现行政策、法律、法规和其他规章制度，被责令关停整顿，或者未来新颁布的法律、法规和其他规章制度要求对单采血浆站进行停业更新改造，或者单采血浆站监管部门调整规划、公司所属单采血浆站不符合相关条件，或者其他难以预见的原因，使子公司停止血浆的采集，将存在项目被终止运营的潜在风险。

公司及下属子公司均制定了生产经营及环境保护相关的制度，能严格遵守相关法律法规，保证浆站运营的合法合规。

2、产品安全性导致的潜在风险

公司虽然在血浆采集过程中，采用先进的技术设备和管理体系，按照相关规定要求，对原料血浆进行检测，在生产工艺方面也采取了筛查相关病原体、去除和灭活病毒的措施，但理论上仍存在传播某些已知或未知病原体的潜在风险。

公司单采血浆站依据现代化园区的要求进行设计，空气流通，采用安全生产的工艺和设备，建立环境卫生、人员卫生及工艺卫生的各个环节的卫生标准，采取有效的安全防范措施，确保血浆采集和生产的安全卫生。

3、经营管理风险

公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，制订了一系列行之有效的规章制度。随着项目的逐步推进，管理难度加大，现有管理体系可能难以适应技术发展要求。

公司将及时对管理体系调整完善，降低因经营管理不当对项目实施带来的不利影响。

（四）项目经济效益分析

本项目的投资运营后不产生直接经济效益,但本项目实施后将带来间接的经济效益:有利于公司进一步保证原料血浆的供应,实现公司的可持续发展,最终提升公司的盈利能力,为投资者带来稳定及丰厚的利润回报。

以上议案,请股东大会表决。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日