

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年2月9日以现场和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2021年2月9日下午14:00

网络投票时间：2021年2月9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2021年2月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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时间为2021年2月9日上午9:15至2021年2月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日时间：2021年2月3日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东；

截至2021年2月3日下午15:00深圳证券交易所收市时，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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次股东大会的股东，可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本公司股东。

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

2、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

3、关于修改〈公司章程〉的议案

4、关于公司与天津经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议的议案

5、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

5.01选举HAO HONG先生为公司第四届董事会非独立董事

5.02选举YE SONG女士为公司第四届董事会非独立董事

5.03选举杨蕊女士为公司第四届董事会非独立董事

- 5.04选举洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事
- 5.05选举张达先生为公司第四届董事会非独立董事
- 5.06选举张婷女士为公司第四届董事会非独立董事
- 6、关于选举第四届董事会独立董事的议案
 - 6.01选举潘广成先生为公司第四届董事会独立董事
 - 6.02选举张昆女士为公司第四届董事会独立董事
 - 6.03选举王青松先生为公司第四届董事会独立董事
- 7、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
 - 7.01选举智欣欣女士为公司第四届监事会股东代表监事
 - 7.02选举狄姗姗女士为公司第四届监事会股东代表监事

上述议案1-3已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过, 议案4已经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过, 议案5-6已经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过, 议案7已经公司第三届监事会第四十三次会议审议通过。相关公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。上述选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案将采用累积投票的方式分别进行投票表决。

上述议案1-3为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余议案4-7为普通决议事项, 由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权多于二分之一通过即可。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后, 方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项, 需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票, 公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码示例表：

议案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票议案以外所有的议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
2.00	关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
3.00	关于修改<公司章程>的议案	√
4.00	关于公司与天津经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议的议案	√
累积投票提案		
5.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
5.01	关于选举HAO HONG先生为第四届董事会非独立董事	√
5.02	关于选举YE SONG女士为第四届董事会非独立董事	√
5.03	关于选举杨蕊女士为第四届董事会非独立董事	√
5.04	关于选举洪亮先生为第四届董事会非独立董事	√
5.05	关于选举张达先生为第四届董事会非独立董事	√
5.06	关于选举张婷女士为第四届董事会非独立董事	√
6.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数3人
6.01	关于选举潘广成先生为第四届董事会独立董事	√
6.02	关于选举张昆女士为第四届董事会独立董事	√

6.03	关于选举王青松先生为第四届董事会独立董事	√
7.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人
7.01	关于选举智欣欣女士为第四届监事会股东代表监事	√
7.02	关于选举狄姗姗女士为第四届监事会股东代表监事	√

四、出席现场会议登记方法

1、登记时间：2021年2月4日上午9:00-12:00, 下午13:00-16:00, 电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457，传真：022-66252777。

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2021年2月4日16:00前送达本公司；

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：于长亮

联系电话：022-66389560

联系邮箱：securities@asymchem.com.cn

联系地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457

2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第五十三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会第五十四次会议决议；
- 4、公司第三届监事会第四十三次会议决议。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：参会股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362821”，投票简称：“凯莱投票”

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组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。

表2：累积投票制下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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1) 选举非独立董事（如表一议案5，采用等额选举，应选人数为1位）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×1股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2) 选举独立董事（如表一议案6，采用等额选举，应选人数为1位）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×1股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票

数。

3) 选举股东代表监事（如表一议案7，采用等额选举，应选人数为2位）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股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票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，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，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，则以已投票表决的分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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年2月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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2021年2月9日上午9:15至2021年2月9日下午15:00期间的任意时间。

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。

参会股东登记表

自然人股东姓名		身份证号码	
法人股东名称		营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		登记日期	
备注			

股东签字（盖章）：

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案 编码	审议事项	同意	反对	弃权
1.00	关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案			
2.00	关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案			
3.00	关于修改<公司章程>的议案			
4.00	关于公司与天津经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议的议案			
5.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	同意票数		
5.01	关于选举HAO HONG先生为第四届董事会非独立董事			
5.02	关于选举YE SONG女士为第四届董事会非独立董事			
5.03	关于选举杨蕊女士为第四届董事会非独立董事			
5.04	关于选举洪亮先生为第四届董事会非独立董事			
5.05	关于选举张达先生为第四届董事会非独立董事			
5.06	关于选举张婷女士为第四届董事会非独立董事			
6.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	同意票数		
6.01	关于选举潘广成先生为第四届董事会独立董事			
6.02	关于选举张昆女士为第四届董事会独立董事			

