

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2023-009

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露了《天康生物股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-005）。经核查发现，因工作人员疏忽，公告中的附件内容需更正，具体如下：

更正前：

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

.....

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。

附件 2：

天康生物股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 授权委托书

.....

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	审议《关于调整董事会成员人数及修订〈公司章程〉部分内容的议案》	√			
累积投票提案	提案 2.00、3.00、4.00 为等额选举				
2.00	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；	√			
2.01	选举杨焰先生为公司第八届董事会董事；	√			
2.02	选举成辉先生为公司第八届董事会董事；	√			
2.03	选举董海英女士为公司第八届董事会董事；	√			
2.04	选举许衡先生为公司第八届董事会董事；	√			
3.00	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；	√			
3.01	选举李刚先生为公司第八届董事会独立董事；	√			
3.02	选举陈克峰先生为公司第八届董事会独立董事；	√			
3.03	选举屈勇刚先生为公司第八届董事会独立董事；	√			
4.00	审议《关于公司监事会换届选举的议案》；	√			
4.01	选举张涛女士为公司第八届监事会监事；	√			
4.02	选举刘江先生为公司第八届监事会监事；	√			

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

.....

更正后：

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

.....

2. 填报表决意见或选举票数。

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。公司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，股东所投选举数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选票均视为无效投票。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（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 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×4，股东可将所拥有的选举票数在 4 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（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 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×3，股东可将所拥有的选举票数在 3 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 选举监事（如提案 4.00，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，股东可将所拥有的选举票数在 2 位监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。

附件 2:

天康生物股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 授权委托书

.....

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	审议《关于调整董事会成员人数及修订〈公司章程〉部分内容的议案》	√			
累积投票提案	提案 2.00、3.00、4.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；	应选人数（4）人			
2.01	选举杨焰先生为公司第八届董事会董事；	√			
2.02	选举成辉先生为公司第八届董事会董事；	√			
2.03	选举董海英女士为公司第八届董事会董事；	√			
2.04	选举许衡先生为公司第八届董事会董事；	√			
3.00	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；	应选人数（3）人			
3.01	选举李刚先生为公司第八届董事会独立董事；	√			
3.02	选举陈克峰先生为公司第八届董事会独立董事；	√			
3.03	选举屈勇刚先生为公司第八届董事会独立董事；	√			
4.00	审议《关于公司监事会换届选举的议案》；	应选人数（2）人			
4.01	选举张涛女士为公司第八届监事会监事；	√			
4.02	选举刘江先生为公司第八届监事会监事；	√			

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

.....

除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《天康生物股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-010）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日