



汤臣倍健股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015 年 12 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-085）。现将公司 2016 年第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 1 月 25 日（星期一）下午 15:30

（2）网络投票时间：2016 年 1 月 24 日-2016 年 1 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 25 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具体时间为：2016 年 1 月 24 日 15:00-2016 年 1 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）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。

4. 投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5. 股权登记日：2016 年 1 月 19 日（星期二）

6. 出席对象

（1）截至 2016 年 1 月 19 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员

7. 现场会议召开地点：广州市科学城科学大道中 99 号科汇金谷科汇 3 街 3 号公司广州分公司二楼会议室

二、会议审议议案

1. 审议《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

2. 审议《关于修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过。议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2016 年 1 月 20 日至 1 月 21 日，上午 9:00-下午 17:00

2. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

3. 登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4. 登记地点及联系方式：广州市科学城科学大道中 99 号科汇金谷科汇三街 3 号公司广州分公司 11 楼董秘办

5. 其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 2016 年 1 月 25 日上午（股东大会召开当天）9:30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码：365146；投票简称：汤臣投票。

3. 股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	股东大会议案	对应申报价格（元）
	总议案	100.00
1	《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》	1.00
2	《关于修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	2.00

（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请服务密码的相关内容如下：

（1）申请服务密码的流程

请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置 6-8 位服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的

激活校验码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激活服务密码。

买入证券号	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活服务密码”

密码激活后遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券号	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录 <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。

(1) 登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“汤臣倍健 2016 年第一次临时股东大会”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 注意事项

1. 股东大会会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网络投票不能撤单；

2. 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；

3. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次有效投票为准；

4. 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 之后登录深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他

1. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2. 联系方式:

联系电话: 020-28956666 (董秘办)

联系地点: 广州市科学城科学大道中 99 号科汇金谷科汇三街 3 号公司广州分公司 11 楼

指定传真: 020-28957910 (传真请标明: 董秘办)

六、备查文件**1. 公司第三届董事会第十四次会议决议公告**

附件: 一、2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

二、2016 年第一次临时股东大会授权委托书

特此通知。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十日



附件一：

汤臣倍健股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 1 月 21 日（星期四）下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：020-28957910）到公司（地址：广州市科学城科学大道中 99 号科汇金谷科汇三街 3 号公司广州分公司 11 楼董秘办，邮政编码：510663，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
4. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

汤臣倍健股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人参加汤臣倍健股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》			
2	《关于修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》			

投票说明：

(1) 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

(2) 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日