

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2016-025号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 3 月 22 日（星期二）13:00 召开 2015 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议主持人：居年丰先生

(三)会议召开时间：

1、现场会议时间：2016 年 3 月 22 日（星期二）13:00；

2、网络投票时间：2016 年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2016 年 3 月 22 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 21 日 15:00 至 2016 年 3 月 22 日 15:00；

(四)会议地点：重庆市渝北区西湖路 6 号欧瑞锦江大酒店四楼乾炉厅

(五)股权登记日：2016 年 3 月 15 日（星期二）

(六)会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、

网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项：

本次会议拟审议的议案如下：

1、 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制选举）；

- （1）选举居年丰先生为公司第三届董事会非独立董事；
- （2）选举徐爱武先生为公司第三届董事会非独立董事；
- （3）选举陶荣先生为公司第三届董事会非独立董事；
- （4）选举 Alois Antoon Lemmens 先生为公司第三届董事会非独立董事；
- （5）选举 Thomas Gunn Archibald 先生为公司第三届董事会非独立董事；
- （6）选举 Johnson YN Lau 先生为公司第三届董事会非独立董事。

2、 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制选举，以下独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议）：

- （1）选举郑培敏先生为公司第三届董事会独立董事；
- （2）选举郭永清先生为公司第三届董事会独立董事；
- （3）选举赖继红先生为公司第三届董事会独立董事。

3、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制选举）；

- （1）选举覃军先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
- （2）选举李兴明先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

4、 审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》；

- 5、 审议《关于公司 2016 年度非独立董事津贴方案的议案》；
- 6、 审议《关于公司第三届监事会监事津贴方案的议案》；
- 7、 审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
- 8、 审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 9、 审议《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》；
- 10、 审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 11、 审议《关于 2016 年度财务预算报告的议案》；
- 12、 审议《关于公司 2016 年办理应收账款质押登记业务的议案》；
- 13、 审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
- 14、 审议《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 15、 审议《关于 2015 年度利润分配的预案》；
- 16、 审议《关于公司未来三年利润分配规划（2016-2018 年）的议案》；
- 17、 审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》。

上述 17 项议案中，第 1、2、4、5、7、9-17 项议案经公司第二届董事会第三十九次会议审议后提交，第 3、6、8 项议案经公司第二届监事会第十八次会议审议后提交。具体内容详见公司 2016 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三十九次会议决议公告》、《第二届监事会第十八次会议决议公告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度审计报告》、《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2016 年办理应收账款质押登记业务的公告》、《2015 年度利润分配预案》、《未来三年利润分配规划（2016-2018 年）》等公告。

上述 17 项议案中，第 15、16 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；第 1、2、3 项议案需分别实

行累积投票制进行投票；第 1、2、5、13、14、15、16 项议案内容独立董事已发表了独立意见。

三、出席会议人员：

(一) 截至股权登记日 2016 年 3 月 15 日（星期二）下午收盘后，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本公司全体股东或其以书面形式合法委托的代理人(授权委托书参考格式附后)，该股东代理人不必是本公司股东；

(二) 公司董事、监事、高级管理人员；

(三)公司聘请的律师；

(四)其他相关人员。

四、会议登记手续：

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：本次股东大会登记时间为 2016 年 3 月 18 日（星期五）9:00—17:00。

(三)登记地点：重庆博腾制药科技股份有限公司董事会办公室。

(四)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

(五)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(六)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2016 年 3 月 18 日 17:00 之前送达或传真

到公司)，传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、其他事项：

(一)会务联系方式

联系人：陶荣、皮薇

联系部门：董事会办公室

联系电话：023-67038625

联系传真：023-67866760

联系地址：重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋

邮政编码：401121

(二)本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

(三)参会股东登记表详见附件一。

(四)授权委托书详见附件二。

(五)网络投票操作流程详见附件三。

六、备查文件

1、《第二届董事会第三十九次会议决议》；

2、《第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2016年3月1日

附件一

重庆博腾制药科技股份有限公司
2015 年年度股东大会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量(股)	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
备注	

附件二

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）出席重庆博腾制药科技股份有限公司2015年年度股东大会，并按照以下指示对会议议案投票。

序号	累积投票制表决的议案	表决意见		
议案 1	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 (股东拥有的表决票总数=持有股份数×6)	同意票数		
1.1	《选举居年丰先生为公司第三届董事会非独立董事》			
1.2	《选举徐爱武先生为公司第三届董事会非独立董事》			
1.3	《选举陶荣先生为公司第三届董事会非独立董事》			
1.4	《选举Alois Antoon Lemmens先生为公司第三届董事会非独立董事》			
1.5	《选举Thomas Gunn Archibald先生为公司第三届董事会非独立董事》			
1.6	《选举Johnson YN Lau先生为公司第三届董事会非独立董事》			
议案 2	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 (股东拥有的表决票总数=持有股份数×3)	同意票数		
2.1	《选举郑培敏先生为公司第三届董事会独立董事》			
2.2	《选举郭永清先生为公司第三届董事会独立董事》			
2.3	《选举赖继红先生为公司第三届董事会独立董事》			
议案 3	《关于公司监事会换届选举的议案》 (股东拥有的表决票总数=持有股份数×2)	同意票数		
3.1	《选举覃军先生为公司第三届监事会非职工代表监事》			
3.2	《选举李兴明先生为公司第三届监事会非职工代表监事》			
序号	非累积投票制表决的议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 4	《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》			
议案 5	《关于公司2016年度非独立董事津贴方案的议案》			
议案 6	《关于公司第三届监事会监事津贴方案的议案》			
议案 7	《关于2015年度董事会工作报告的议案》			
议案 8	《关于2015年度监事会工作报告的议案》			
议案 9	《关于2015年年度报告及其摘要的议案》			
议案 10	《关于2015年度财务决算报告的议案》			
议案 11	《关于2016年度财务预算报告的议案》			
议案 12	《关于公司2016年办理应收账款质押登记业务的议案》			

议案 13	《关于续聘2016年度审计机构的议案》			
议案 14	《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》			
议案 15	《关于2015年度利润分配的预案》			
议案 16	《关于公司未来三年利润分配规划（2016-2018年）的议案》			
议案 17	《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》			

附注： 1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人股东账号：	委托人持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
委托日期：	委托有效期：本次股东大会

附件三

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东在网络投票时间内可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），投票程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：365363

2、投票简称：博腾投票

3、投票时间：2016 年 3 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“博腾投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案（采取累积投票制外的其他所有议案），1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此

类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的委托价格如下表：

序号	议案名称	委托价格
总议案	采取累积投票制外的其他所有议案	100 元
议案 1	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	—
1.1	《选举居年丰先生为公司第三届董事会非独立董事》	1.01 元
1.2	《选举徐爱武先生为公司第三届董事会非独立董事》	1.02 元
1.3	《选举陶荣先生为公司第三届董事会非独立董事》	1.03 元
1.4	《选举Alois Antoon Lemmens先生为公司第三届董事会非独立董事》	1.04 元
1.5	《选举Thomas Gunn Archibald先生为公司第三届董事会非独立董事》	1.05 元
1.6	《选举Johnson YN Lau先生为公司第三届董事会非独立董事》	1.06 元
议案 2	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	—
2.1	《选举郑培敏先生为公司第三届董事会独立董事》	2.01 元
2.2	《选举郭永清先生为公司第三届董事会独立董事》	2.02 元
2.3	《选举赖继红先生为公司第三届董事会独立董事》	2.03 元
议案 3	《关于公司监事会换届选举的议案》	—
3.1	《选举覃军先生为公司第三届监事会非职工代表监事》	3.01 元
3.2	《选举李兴明先生为公司第三届监事会非职工代表监事》	3.02 元
议案 4	《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》	4.00 元
议案 5	《关于公司2016年度非独立董事津贴方案的议案》	5.00 元
议案 6	《关于公司第三届监事会监事津贴方案的议案》	6.00 元
议案 7	《关于2015年度董事会工作报告的议案》	7.00 元
议案 8	《关于2015年度监事会工作报告的议案》	8.00 元
议案 9	《关于2015年年度报告及其摘要的议案》	9.00 元
议案 10	《关于2015年度财务决算报告的议案》	10.00 元
议案 11	《关于2016年度财务预算报告的议案》	11.00 元
议案 12	《关于公司2016年办理应收账款质押登记业务的议案》	12.00 元
议案 13	《关于续聘2016年度审计机构的议案》	13.00 元
议案 14	《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》	14.00 元
议案 15	《关于2015年度利润分配的预案》	15.00 元
议案 16	《关于公司未来三年利润分配规划（2016-2018年）的议案》	16.00 元
议案 17	《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》	17.00 元

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累计投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如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，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表 1 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数 ^注

注：a. 议案 1《选举公司第三届董事会非独立董事》该股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总数×6；

b. 议案 2《选举公司第三届董事会独立董事》该股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总数×3；

c. 议案 3《关于公司监事会换届选举的议案》该股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总数×2。

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，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，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、采用互联网投票系统的投票程序

1、股东进行投票的时间

互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 <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 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“重庆博腾制药科技股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”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。

4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

5、如需查询投票结果，请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能,可以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。

三 、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案时，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

3、股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部

相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。