

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2017-033

珠海健帆生物科技股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：董事会。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年5月25日(星期四)14:30；

(2) 网络投票时间：2017年5月24日—5月25日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2017年5月25日9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：

2017年5月24日15:00至2017年5月25日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，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。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会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形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日: 2017年5月19日

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2017年5月19日(星期五)下午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, 并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件三)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《2016年董事会工作报告》;

独立董事帅心涛、李荣昌和温志浩分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》, 并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

(二) 《2016年监事会工作报告》;

(三) 《2016年年度报告及摘要》;

(四) 《2016年财务结算报告》;

(五) 《2016年利润分配预案》;

(六) 《关于2016年董事和高级管理人员薪酬的确定以及2017年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》;

(七) 《关于2016年监事薪酬的确定以及2017年监事薪酬方案的议案》;

(八) 《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述第5项和第8项为特别决议事项, 必须经参加本次股东大会表决的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过, 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		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	2016 年董事会工作报告	√
2.00	2016 年监事会工作报告	√
3.00	2016 年年度报告及摘要	√
4.00	2016 年财务结算报告	√
5.00	2016 年利润分配预案	√
6.00	关于 2016 年董事和高级管理人员薪酬的确定以及 2017 年董事和高级管理人员薪酬方案的议案	√
7.00	关于 2016 年监事薪酬的确定以及 2017 年监事薪酬方案的议案	√
8.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年5月25日(星期四)13:30至14:30；
3. 登记地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室；
4. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5. 法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6. 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2017年5月24日下午17:00之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权

委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件二），不接受电话登记；

7. 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于会前半小时到会场办理登记手续。

8. 联系方式：

联系人：张明渊

电 话：0756-3619693

传 真：0756-3619373

邮 箱：IR@jafron.com

地 址：广东省珠海市高新区科技六路98号

9. 本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 第三届监事会第二次会议决议；
3. 其他备查文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

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：365529，投票简称：健帆投票。

2. 议案设置及意见表决

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2017年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和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2017年5月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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。

附件二

珠海健帆生物科技股份有限公司

2016年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名：	身份证号码：
法人股东名称：	统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
发言意向及要点：	
股东签字（法人股东盖章）：	
年 月 日	

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2017年5月24日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式(传真号:0756-3619373)到公司(地址:广东省珠海市高新区科技六路98号,邮政编码:519085,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。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

附件三

珠海健帆生物科技股份有限公司

授权委托书

兹委托_____代表☐本人/☐本企业参加珠海健帆生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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	2016 年董事会工作报告	√			
2.00	2016 年监事会工作报告	√			
3.00	2016 年年度报告及摘要	√			
4.00	2016 年财务结算报告	√			
5.00	2016 年利润分配预案	√			
6.00	关于 2016 年董事和高级管理人员薪酬的确定以及 2017 年董事和高级管理人员薪酬方案的议案	√			
7.00	关于 2016 年监事薪酬的确定以及 2017 年监事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）