

## 华邦生命健康股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2021年3月30日召开，会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年4月21日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：2021年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021年4月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年4月21日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，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。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2021年4月16日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的公司全体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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

- (2) 公司董事、监事及其他高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

7、会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议议案

- 1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2020 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2020 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2020 年度利润分配预案》；
- 5、审议《<2020 年年度报告>及其摘要》；
- 6、审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》；
- 9、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。

(二) 议案的披露情况

以上 9 个议案已全部经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

上述 9 个均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 和议案 9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

## 三、现场会议登记方法

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、

授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2021年4月20日（星期二）上午8:30—11:30，下午13:30—15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2021年4月20日（含20日）前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他事项

1、会议联系人：陈志

电话：023-67886985 传真：023-67886985

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 六、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议；

2、第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021年3月31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：362004。
- 2.投票简称：“华邦投票”。
- 3.议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号 | 议案名称                       | 议案编码 |
|------|----------------------------|------|
| 总议案  | 总议案                        | 100  |
| 议案1  | 《2020年度董事会工作报告》            | 1.00 |
| 议案2  | 《2020年度监事会工作报告》            | 2.00 |
| 议案3  | 《2020年度财务决算报告》             | 3.00 |
| 议案4  | 《2020年度利润分配预案》             | 4.00 |
| 议案5  | 《〈2020年年度报告〉及其摘要》          | 5.00 |
| 议案6  | 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 6.00 |
| 议案7  | 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》      | 7.00 |
| 议案8  | 《关于申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》 | 8.00 |
| 议案9  | 《关于申请发行超短期融资券的议案》          | 9.00 |

(2) 填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2021年4月21日9:15—9:25、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2021年4月21日（股东大会召开当日）9:15—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。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：\_\_\_\_\_

委托人营业执照注册（身份证）号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东帐号：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：2021年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

| 会议表决情况 |                            |                          |                          |                          |             |
|--------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 议案名称   |                            | 表决情况                     |                          |                          | 备注          |
|        |                            | 同意                       | 反对                       | 弃权                       |             |
| 议案1    | 《2020年度董事会工作报告》            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 请在相应方框内画“√” |
| 议案2    | 《2020年度监事会工作报告》            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| 议案3    | 《2020年度财务决算报告》             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| 议案4    | 《2020年度利润分配预案》             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| 议案5    | 《〈2020年年度报告〉及其摘要》          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| 议案6    | 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| 议案7    | 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| 议案8    | 《关于申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| 议案9    | 《关于申请发行超短期融资券的议案》          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。