

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 关于召开 2014 年度第二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。

#### 一、本次临时股东大会召开的基本情况

##### （一）本次临时股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2014 年 7 月 18 日 13：30 时

网络投票时间为：2014 年 7 月 17 日-7 月 18 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 2014 年 7 月 18 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进行网络投票的具体时间为 2014 年 7 月 17 日 15:00 至 2014 年 7 月 18 日 15:00 的任意时间。

##### （二）股权登记日：2014 年 7 月 11 日

（三）现场会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 B 楼三楼

##### （四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）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。

#### 二、本次股东大会出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为 2014 年 7 月 11 日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参

加网络投票。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

### 三、本次股东大会审议的议案

#### 1. 关于公司董事会换届选举的议案——选举非独立董事

1.1 选举唐伟国先生为第六届董事会董事

1.2 选举吕明方先生为第六届董事会董事

1.3 选举胡勇敏先生为第六届董事会董事

#### 2. 关于公司董事会换届选举的议案——选举独立董事

2.1 选举徐军先生为第六届董事会独立董事

2.2 选举吕秋萍女士为第六届董事会独立董事

非独立董事候选人和独立董事候选人采用累积投票方式分别进行表决选举。

董事候选人在本次股东大会审议其受聘议案时，将就深圳证券交易所规定的相关情形向股东大会报告，独立董事就其独立性和胜任能力进行陈述，并接受股东质询。

#### 3. 关于公司监事会换届选举的议案

3.1 选举李甄先生为第六届监事会监事

3.2 选举贺煜琴女士为第六届监事会监事

监事候选人采用累积投票方式进行表决选举。

#### 4. 关于董事、监事薪酬（津贴）的管理办法

#### 5. 关于修改《公司章程》的议案

本议案已由公司第五届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2014 年 4 月 18 日披露的 2014-041 号临时公告。

公司将就上述所有议案，对中小投资者的表决单独计票。

### 四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 登记手续：

1. 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份

证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：上海市钦州北路 1189 号，邮编：200233

(三) 登记时间：2014 年 7 月 15 日 9:00-16:30

(四) 其他注意事项：

1. 会务联系人：颜华、陈斌

联系电话：021-64850088 传真：021-64851044

2. 参加现场会议股东的食宿及交通费用自理；

3. 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；

4. 本次大会不发礼品及补贴。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票操作流程

1. 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 2014 年 7 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

2. 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362022	科华投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码 362022；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

根据公司本次股东大会审议议案分为普通投票和累积投票制表决的实际情况，采用不同的投票方式，股东应分别表决。

100.00 元代表总议案，如对总议案进行表决则视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同的意见，其中议案 1-3 为采取累计投票制表决的议案。

1.01 代表第一位非独立董事候选人，1.02 代表第二位非独立董事候选人，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案以外的所有议案	100.00
1	关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事	
1.1	选举唐伟国先生为第六届董事会董事	1.01
1.2	选举吕明方先生为第六届董事会董事	1.02
1.3	选举胡勇敏先生为第六届董事会董事	1.03
2	关于董事会换届选举的议案——选举独立董事	
2.1	选举徐军先生为第六届董事会独立董事	2.01
2.2	选举吕秋萍女士为第六届董事会独立董事	2.02
3	关于监事会换届选举的议案	
3.1	选举李甄先生为第六届监事会监事	3.01
3.2	选举贺煜琴女士为第六届监事会监事	3.02
4	关于董事、监事薪酬（津贴）的管理办法	4.00
5	关于修改《公司章程》的议案	5.00

(4) 输入委托股数：

对于采用累积投票制的议案（议案 1-3），在“买入股数”项下填报投给任意候选人的选举票数（表决票总数=股东账户所持股份 × 应选人数），非独立董事、独立董事、监事采用累积投票的方式分别进行表决。见下表：

投给候选人的选举票数	买入股数
对候选人 A 投 X 票	X 股
对候选人 B 投 Y 票	Y 股
...	...
合计	投出的表决票数总计不得超过该股东所拥有表决权的总股数，否则投票无效视为弃权。

对于不采用累积投票制的议案（议案 4-5），在“买入股数”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，见下表：

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

（5）确认投票委托完成。

#### 4. 计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；

（2）在股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。如果股东先对分议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东第一次表决意见为准，其他未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对分议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

若股东只对总议案进行表决，而未对累积投票议案进行表决，则视为对累积投票表决议案弃权。

#### 5. 注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项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网络投票，以第一次投票为准；

（4）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。

#### （二）采用互联网投票操作流程

##### 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实施细则》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。

##### （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”；填写“姓名”、“证

券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；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

股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	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。如服务密码激活指令 11:30 前发出的，当日 13:00 即可使用；如服务密码激活指令 11:30 后发出的，次日方可使用。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。咨询电话:0755-83239016。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“上海科华生物工程股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会投票”；

(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。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年 7 月 17 日 15:00 至 2014 年 7 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司

董事会

二〇一四年七月二日

附：现场会议授权委托书

授权委托书 NO.

兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席上海科华生物工程股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会，其具有表决权并按如下所示表决：

注：如果股东不作具体指示，代理人是否按自己意见进行表决，请注明。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事	填写票数		
1.1	选举唐伟国先生为第六届董事会董事			
1.2	选举吕明方先生为第六届董事会董事			
1.3	选举胡勇敏先生为第六届董事会董事			
2	关于董事会换届选举的议案——选举独立董事	填写票数		
2.1	选举徐军先生为第六届董事会独立董事			
2.2	选举吕秋萍女士为第六届董事会独立董事			
3	关于监事会换届选举的议案	填写票数		
3.1	选举李甄先生为第六届监事会监事			
3.2	选举贺煜琴女士为第六届监事会监事			
4	关于董事、监事薪酬（津贴）的管理办法	同意	反对	弃权
5	关于修改《公司章程》的议案	同意	反对	弃权

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

股东账号：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：    年    月    日

委托有效期：