

上海科华生物工程股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、召开时间

（1）现场会议时间：2015年6月19日（星期五）下午1:30；

（2）网络投票时间：2015年6月18日—6月19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2015年6月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；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2015年6月18日下午3:00至2015年6月19日下午3:00的任意时间。

4、会议召开方式：本次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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点：上海市徐汇区钦江路99号（近苍梧路）上海海悦酒店三号楼宴会厅。

6、股权登记日：2015年6月15日

7、出席对象：

(1) 截止2015年6月15日下午收市时在中国证券登记结算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。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司邀请的见证律师、保荐机构代表及其他嘉宾。

二、会议审议事项

- 1、《2014年年度报告》及其摘要；
- 2、《2014年度董事会工作报告》；
- 3、《2014年度监事会工作报告》；
- 4、《2014年度财务决算报告》；
- 5、《2014年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘2015年度财务审计机构及确认2014年度审计费用的议案》；
- 7、《关于选举监事的议案》；
- 8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 10、《关于修订〈募集资金管理及使用办法〉的议案》。

在本次会议上独立董事将作2014年度述职报告。

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，详见公司刊登在2015年4月30日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，第5、6项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、参加现场会议登记方法

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加

盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3) 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记, 传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(4) 登记时间: 2015年6月18日, 上午9:00-11:30, 下午1:30-4:00。

(5) 登记地点: 上海市钦州北路1189号上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司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, 股东可以通过上述系统参加投票, 网络投票程序如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码: “362022”。

2、投票简称: “科华投票”。

3、投票时间: 2015年6月19日的交易时间, 即上午9:30-11:30, 下午1:00-3:00。

4、在投票当日, “科华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案, 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。股东对“总议案”进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	下述全部议案	100.00
1	《2014年年度报告》及其摘要	1.00
2	《2014年度董事会工作报告》	2.00
3	《2014年度监事会工作报告》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘2015年度财务审计机构及确认2014年度审计	6.00

	费用的议案》	
7	《关于选举监事的议案》	7.00
8	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	8.00
9	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	9.00
10	《关于修订〈募集资金管理及使用办法〉的议案》	10.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、计票规则

(1) 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。

(2) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(3) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月18日下午3:00，结束时间为2015年6月19日下午3:00。

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（2014年9月修订）》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”。

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。

(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，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。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：上海市钦州北路1189号上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室

邮政编码：200233

电话：021-64850088

传真：021-64851044

联系人：王锡林、宋钰锴

2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年五月十六日

附件

上海科华生物工程股份有限公司 2014年度股东大会授权委托书

上海科华生物工程股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表委托人出席上海科华生物工程股份有限公司2014年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2014年年度报告》及其摘要			
2	《2014年度董事会工作报告》			
3	《2014年度监事会工作报告》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配预案》			
6	《关于续聘2015年度财务审计机构及确认2014年度审计费用的议案》			
7	《关于选举监事的议案》			
8	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
9	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
10	《关于修订〈募集资金管理及使用办法〉的议案》			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”或“○”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：_____

委托人证券账户卡号：_____

委托人身份证号码：_____

委托人持股数量： _____

受托人（签字）： _____

受托人身份证号码： _____

签署如期： 年 月 日