

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2017-044

**贝达药业股份有限公司**  
**关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告**

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。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 6 日发布了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》，定于 2017 年 4 月 26 日召开公司 2016 年度股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。2017 年 4 月 13 日，公司董事会收到公司控股股东浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝成投资”）提交的《关于增加 2016 年度股东大会临时提案的函》，因公司业务开展的需要，提请公司董事会将《关于认购美国 Xcovery 公司新发行 D 轮优先股的议案》和《关于延长美国 Xcovery 公司可转换公司债兑付期限的议案》以临时提案的方式提交 2016 年度股东大会审议。

经公司董事会审查，贝成投资持有公司股份 27,000,000 股，占公司总股本的 6.73%，贝成投资作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016 年度股东大会审议，作为股东大会的第 10 项和第 11 项议案。公司独立董事对上述 2 项议案发表了独立意见。

除增加临时提案外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。根据以上增加临时提案的情况，公司已于 2017 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定媒体发布了《关于 2016 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-042）。

本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现再次将股东大会通知公告如下：

## 一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会经公司第二届董事会第十次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

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、会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2017 年 4 月 26 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2017 年 4 月 25、26 日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 4 月 26 日（星期三）上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 25 日 15:00~2017 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，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。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2017 年 4 月 19 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至 2017 年 4 月 19 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束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公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 1）

本次股东大会审议的《关于认购美国 Xcovery 公司新发行 D 轮优先股的议案》、《关于延长美国 Xcovery 公司可转换公司债兑付期限的议案》，关联股东丁列明先

生、FENLAI TAN 先生须回避对上述议案的表决（议案详见披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《贝达药业：第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-041）），同时不得接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师等相关人员

8、现场会议地点：杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号，贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案为：

- 1、2016 年度董事会工作报告；
- 2、2016 年度监事会工作报告；
- 3、2016 年度财务决算报告；
- 4、2016 年年度报告全文及摘要；
- 5、2016 年度利润分配的预案；
- 6、关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案；
- 7、关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案；
- 8、关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案；
- 9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案；
- 10、关于认购美国 Xcovery 公司新发行 D 轮优先股的议案；
- 11、关于延长美国 Xcovery 公司可转换公司债兑付期限的议案。

上述提案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 6 日、4 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告或文件。其中，议案 9《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》属于特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 10、议案 11 属于关联交易事项，关联股东丁列明先生、FENLAI TAN 先生须回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 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                            | √           |
| 1.00  | 2016 年度董事会工作报告                 | √           |
| 2.00  | 2016 年度监事会工作报告                 | √           |
| 3.00  | 2016 年度财务决算报告                  | √           |
| 4.00  | 2016 年年度报告全文及摘要                | √           |
| 5.00  | 2016 年度利润分配的预案                 | √           |
| 6.00  | 关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案         | √           |
| 7.00  | 关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案          | √           |
| 8.00  | 关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案        | √           |
| 9.00  | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案      | √           |
| 10.00 | 关于认购美国 Xcovery 公司新发行 D 轮优先股的议案 | √           |
| 11.00 | 关于延长美国 Xcovery 公司可转换公司债兑付期限的议案 | √           |

### 四、现场会议登记方法

#### 1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明、加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2017 年 4 月 24 日 17:00 时之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请填写《参会股东登记表》（格式见附件 2），并附身份证、单位证照及股东账户卡复印件，以便登记确认。

2、登记时间：2017 年 4 月 24 日（星期一）上午 9:00 时至下午 17:00 时

3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号，贝达药业股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样，邮编：311100。

4、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，以便办理签到入场。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。

## 六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：童佳、沈剑豪

联系电话：0571-89265665，传真：0571-89265665

联系邮箱：betta0107@bettapharma.com

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

## 八、备查文件

1、贝达药业第二届董事会第十次会议决议。

特此公告

贝达药业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 2：参会股东登记表

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

附件 1

## 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士全权代表本人/本单位出席贝达药业股份有限公司 2016 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：\_\_\_\_\_ 股份性质：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_ 持股数量：\_\_\_\_\_ 股

受托人姓名（签名）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：

| 提案<br>编码 | 提案名称                           | 备注                      | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|--------------------------------|-------------------------|----|----|----|
|          |                                | 该列打<br>勾的栏<br>目可以<br>投票 |    |    |    |
| 100      | 总议案                            | √                       |    |    |    |
| 1.00     | 2016 年度董事会工作报告                 | √                       |    |    |    |
| 2.00     | 2016 年度监事会工作报告                 | √                       |    |    |    |
| 3.00     | 2016 年度财务决算报告                  | √                       |    |    |    |
| 4.00     | 2016 年年度报告全文及摘要                | √                       |    |    |    |
| 5.00     | 2016 年度利润分配的预案                 | √                       |    |    |    |
| 6.00     | 关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案         | √                       |    |    |    |
| 7.00     | 关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案          | √                       |    |    |    |
| 8.00     | 关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案        | √                       |    |    |    |
| 9.00     | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案      | √                       |    |    |    |
| 10.00    | 关于认购美国 Xcovery 公司新发行 D 轮优先股的议案 | √                       |    |    |    |
| 11.00    | 关于延长美国 Xcovery 公司可转换公司债兑付期限的议案 | √                       |    |    |    |

如委托人未对本次股东大会提案作出明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票：

☐ 可以 ☐ 不可以

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：\_\_\_\_\_

签署日期：2017 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

附注：

- 1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
- 2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
- 3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。
- 4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效

附件 2

参会股东登记表

|                    |  |       |  |
|--------------------|--|-------|--|
| 法人股东名称/自然人股东姓名（全称） |  |       |  |
| 法人股东注册号/个人股东身份证号   |  |       |  |
| 法人股东法定代表人姓名        |  | 联系电话  |  |
| 股东账号               |  | 持股数量  |  |
| 是否委托代理人参会          |  | 受托人姓名 |  |
| 受托人身份证号            |  |       |  |
| 联系电话               |  | 电子邮箱  |  |
| 联系地址               |  | 邮政编码  |  |

股东签名（法人股东盖章）：\_\_\_\_\_

2017 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

- 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
- 3、请用正楷字完整填写本登记表。
- 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。



## 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：365558           投票简称：贝达投票

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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 4 月 26 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 4 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 26 日（现场股东大会结束当日）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（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。