

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年4月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 4 月 9 日 13 点 30 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 9 日至 2015 年 4 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。

**二、会议审议事项**

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2014 年董事会工作报告	√
2	2014 年监事会工作报告	√
3	2014 年度报告及其摘要	√
4	2014 年度利润分配方案（预案）	√
5	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	√
6	关于续聘内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司 2015 年向全资子公司提供担保的议案	√
8	关于发行中期票据的议案	√
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
10.00	关于公司发行公司债券方案的议案	√
10.01	发行规模	√
10.02	向公司股东配售的安排	√
10.03	发行方式	√
10.04	发行期限	√
10.05	债券利率	√
10.06	募集资金用途	√
10.07	拟上市交易所	√
10.08	担保安排	√
10.09	有效期	√
10.10	偿债保障措施	√
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	√

本次股东大会还需听取独立董事 2014 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第 3-11 项议案具体内容与本公告同日在上海证券交易所网站上披露；第一项、第二项议案具体内容将于 2015 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站进行披露。

2、 特别决议议案：第四项、第七项议案为特别决议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：第四、五、六、七项议案需中小投资者单独计票。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

**三、 股东大会投票注意事项**

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

**四、 会议出席对象**

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600873	梅花生物	2015/4/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、会议登记方法

### 1、参会方式

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的, 受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件)、持股凭证和证券帐户卡。

(2) 法人股东出席会议的, 应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 股东可以通过信函或传真方式登记, 其中以传真方式进行登记的股东, 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、参加现场会议登记时间： 2015 年 4 月 7 日上午 9:00-11:00, 下午 1:00-4:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司证券部

### 4、会议联系方式

联系电话：0316-2359652

传真：0316-2359670

邮编:065001

邮箱:mhzqb@meihuagrp.com

5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

## 六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件影响, 则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 17 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

梅花生物科技集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 9 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014 年董事会工作报告			
2	2014 年监事会工作报告			
3	2014 年度报告及其摘要			
4	2014 年度利润分配方案（预案）			
5	关于续聘年度财务报告审计机构的议案			
6	关于续聘内部控制审计机构的议案			
7	关于公司 2015 年向全资子公司提供担保的议案			
8	关于发行中期票据的议案			
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
10.00	关于公司发行公司债券方案的议案			
10.01	发行规模			
10.02	向公司股东配售的安排			
10.03	发行方式			
10.04	发行期限			
10.05	债券利率			
10.06	募集资金用途			
10.07	拟上市交易所			
10.08	担保安排			
10.09	有效期			
10.10	偿债保障措施			
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案			

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。