

汤臣倍健股份有限公司

关于召开 2020 年第三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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事会决定召开2020年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

4. 会议召开日期、时间

(1) 现场会议时间：2020 年 9 月 22 日（星期二）下午 14:00

(2) 网络投票时间：

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2020年9月22日（星期二）的交易时间，即：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系统进行网络投票的具体时间为2020年9月22日（星期二）9:15—15:00。

5. 会议召开方式：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。

6. 会议的股权登记日：2020年9月15日（星期二）。

7. 出席对象

(1) 于股权登记日 2020 年 9 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 1.01 选举梁允超先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 1.02 选举梁水生先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 1.03 选举林志成先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 1.04 选举汤晖先生为公司第五届董事会非独立董事
2. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
 - 2.01 选举王曦先生为公司第五届董事会独立董事
 - 2.02 选举邓传远先生为公司第五届董事会独立董事
 - 2.03 选举柳建华先生为公司第五届董事会独立董事
3. 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4. 《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》
5. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
6. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
7. 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉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〈独立董事工作制度〉的议案》
11. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
12. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
13. 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
14. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

上述议案1-2、4-13已经第四届董事会第三十八次会议审议通过，议案3和14已经第四届监事会第二十三次会议审议通过，议案具体内容详见同日公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。

特别事项说明：

1. 议案1和2对非独立董事、独立董事的选举均采用累积投票制。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，各候选人简历详见同日公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网）的《第四届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2020-062）附件1和附件2。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以各项的应选人数，股东可以将所拥有的各项选举票数以各项应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 议案2中三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3. 议案5为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4. 议案1、2和4为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举梁允超先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举梁水生先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举林志成先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举汤晖先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举王曦先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举邓传远先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举柳建华先生为公司第五届董事会独立董事	√
非累积投票议案		
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

4.00	《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记方法

1. 登记时间：2020 年 9 月 16 日，上午 9:00-下午 17:00
2. 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记
3. 登记手续：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表并提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书并提交出席人身份证复印件。

(2) 个人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表并提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。

4. 登记地点及联系方式：

(1) 联系地点：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号公司广州分公司

(2) 联系电话：020-28956666（董秘办）

(3) 指定传真：020-28957901（传真请标明：董秘办）

(4) 指定邮箱：tcbj@by-health.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

5. 其他事项：

异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（登记时间以收到传真、信函或者电子邮件的时间为准）。使用传真登记请在发送传真后电话确认。

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

对于本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第三十八次会议决议公告；
2. 公司第四届监事会第二十三次会议决议公告。

附件：一、2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表
二、2020 年第三次临时股东大会授权委托书
三、参加网络投票的具体操作流程

特此通知。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月四日

附件一：

汤臣倍健股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 9 月 16 日（星期三）下午 17:00 之前送达公司董秘办。具体方式可包括：

（1）专人送达或邮寄（地址：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号公司广州分公司 11 楼董秘办，邮政编码：510663）

（2）传真方式（传真号：020-28957901）

（3）电子邮件方式（邮箱地址：tcbj@by-health.com）

邮寄、传真或电子邮件方式请注明“股东大会”，公司不接受电话登记。

3. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

汤臣倍健股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人参加汤臣倍健股份有限公司2020年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人			
1.01	选举梁允超先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举梁水生先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举林志成先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举汤晖先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举王曦先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举邓传远先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举柳建华先生为公司第五届董事会独立董事	√			
非累积投票议案					
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
4.00	《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

11.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			

投票说明：

(1) 对于累积投票议案，请参照本通知前文关于累积投票的投票规则进行表决；对于非累积投票议案，请在各议案表决意见选项中打“√”，每项均为单选，不选视为弃权，多选无效，视为废票；如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

(2) 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 公司发行的所有股份均为普通股，投票代码：350146；投票简称：汤臣投票。

2. 填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

附：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数的投票规则如下：

①选举非独立董事4人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

②选举独立董事3人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

3. 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年9月22日（星期二）的交易时间，即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. 互联网投票系统投票时间：2020年9月22日（星期二）9:15-15:00。

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，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。