



证券代码：300146

证券简称：汤臣倍健

公告编号：2020-028

汤臣倍健股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告

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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-023）。由于工作人员的疏忽，导致上述公告中“附件二：汤臣倍健股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书”信息有误，现将编码为 8.00 的提案名称由“审议《关于调整〈2019 年股票期权激励计划〉及相关考核管理办法中个人考核指标的议案》”更正为“审议《关于调整〈2019 年股票期权激励计划〉及相关文件中个人考核指标的议案》”。具体情况如下：

更正前：

2019 年年度股东大会授权委托书

| 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：表示对以下议案1至议案13所有议案统一表决 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司〈2019年年度董事会工作报告〉的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司〈2019年年度监事会工作报告〉的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司〈2019年年度财务决算报告〉的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司〈2020 年年度财务预算报告〉的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司〈2019年年度报告全文〉及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|
| 7.00 | 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于调整〈2019 年股票期权激励计划〉及相关考核管理办法中个人考核指标的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于公司〈2019年年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于计提2019年年度资产减值准备的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于制定〈分红回报规划（2020年-2022年）〉的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | | | |

更正为：

2019 年年度股东大会授权委托书

| 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：表示对以下议案1至议案13所有议案统一表决 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司〈2019年年度董事会工作报告〉的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司〈2019年年度监事会工作报告〉的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司〈2019年年度财务决算报告〉的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司〈2020 年年度财务预算报告〉的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司〈2019年年度报告全文〉及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于调整〈2019 年股票期权激励计划〉及相关文件中个人考核指标的议案》 | √ | | | |



| | | | | | |
|-------|------------------------------------|---|--|--|--|
| 9.00 | 《关于公司〈2019年年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于计提2019年年度资产减值准备的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于制定〈分红回报规划（2020年-2022年）〉的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | | | |

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的《2019 年年度股东大会授权委托书》详见附件。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十四日

附件：

汤臣倍健股份有限公司 2019 年年度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2019年年度股东大会，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：表示对以下议案1至议案13所有议案统一表决 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司<2019年年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司<2019年年度监事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司<2020 年年度财务预算报告>的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于调整<2019 年股票期权激励计划>及相关文件中个人考核指标的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于公司<2019年年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于计提2019年年度资产减值准备的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于制定<分红回报规划（2020年-2022年）>的议案》 | √ | | | |



| | | | | | |
|-------|--------------------|---|--|--|--|
| 13.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | | | |
|-------|--------------------|---|--|--|--|

投票说明：

(1) 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