

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”或“中粮生物化”)已于2018年1月6日在《中粮生物化(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”或“中粮生物化”)》上刊登了《中粮生物化(安徽)股份有限公司2018年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-006)，为方便公司股东行使股东大会表决权，保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公告公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召集合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2018年1月23日(星期二)下午14:00

网络投票时间：2018年1月22日至2018年1月23日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票时间为2018年1月23日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票时间为2018年1月22日下午15:00至2018年1月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以通过网络投票系统内通过上述系统行使表决权,或现场参加股东大会行使表决权,或通过网络投票系统行使表决权,或现场参加股东大会按表决权方式中的一种;同一表决权重复行使的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年1月16日(星期二)

7、出席对象：

1)截至2018年1月16日下午收市时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股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席

会议并行使表决权。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)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生物化综合楼五号会议室。

9、公司将于2018年1月19日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

10、会议费用：本次股东大会预计半天,请出席股东大会的股东或股东代理人按期参加;出席会议的股东或股东代理人交通费用自理。

11、特别提示：参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

特此通知

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董事会

2018年1月19日

附件1:

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：360930

2.投票简称：中粮投票

3.本次投票表决意见类型为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年1月23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终端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年1月23日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,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)》的规定填写身份识别信息,“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份识别信息按照《深圳证券交易所互联网投票系统投票指南》指引进行操作。

3.股东获取身份识别的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,在规定的时间内登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

先生(女士)代本人(单位)出席中粮生物化学(安徽)股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。兹委托先生(女士)代本人(单位)出席中粮生物化学(安徽)股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。

1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。

2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。

3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：
股东名称(或姓名)：
股东账号：
身份证件号码：
投票日期：年月日
备注：以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见
附注：1.投票赞成：同意；投票反对：反对；投票弃权：弃权。
2.投票人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。
3.本授权委托书之复印或重新打印件均有效。

授权委托人：<