

# 江苏四环生物股份有限公司

## 关于召开2017年度股东大会的提示性公告

股票代码:000518

股票简称:四环生物

公告编号:临-2018-21号

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了公司《关于召开2017年度股东大会的通知》,公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

1. 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司第八届董事会。

2. 本次股东大会会议召集符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第八届董事会于2018年5月15日召开第七次会议,审议通过了召开2017年度股东大会事宜。

3. 会议召开日期和时间:2018年6月6日(星期二)下午14:30。

网络投票时间:2018年6月5日-6月6日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月5日15:00-2018年6月6日15:00的任意时间。

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5. 出席对象:

(1) 截至2018年6月24日(星期四,股权登记日)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本公司全体股东。上述本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,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) 本公司聘请的律师。

6. 会议地点:江苏省丹阳市江东路7号。

联系电话:0510-86408595

传 真:0510-86408595

五、备查文件:

第八届董事会第六次会议决议;

第八届董事会第七次会议决议;

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司  
2018年5月25日

附件一:

授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代为出席江苏四环生物股份有限公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):

身份证号码: 身份证号码:

股东账号: 持股数量:

委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

提案序号	提案	同意			反对			弃权		
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	1,069,647,739	99.9964	48,700	0.0046	0	0.0000			
100.00	累积投票提案									
100.01	议案1:2017年年度报告全文及其摘要的提案									
100.02	议案2:2017年度监事会工作报告的提案									
100.03	议案3:2017年度财务决算报告的提案									
100.04	议案4:2017年度利润分配预案的提案									
100.05	议案5:公司董事、监事及高管人员2017年度报酬的提案									
100.06	议案6:公司2017年度董事会工作报告的提案									
100.07	议案7:公司2017年度内部控制自我评价报告的提案									
100.08	议案8:公司2017年度募集资金使用情况的专项报告的提案									
100.09	议案9:公司2017年度报告全文及其摘要的更正公告的提案									

4. 表决结果:通过

5. 表决结果:通过

6. 表决结果:通过

7. 表决结果:通过

8. 表决结果:通过

9. 表决结果:通过

10. 表决结果:通过

11. 表决结果:通过

12. 表决结果:通过

13. 表决结果:通过

14. 表决结果:通过

15. 表决结果:通过

16. 表决结果:通过

17. 表决结果:通过

18. 表决结果:通过

19. 表决结果:通过

20. 表决结果:通过

21. 表决结果:通过

22. 表决结果:通过

23. 表决结果:通过

24. 表决结果:通过

25. 表决结果:通过

26. 表决结果:通过

27. 表决结果:通过

28. 表决结果:通过

29. 表决结果:通过

30. 表决结果:通过

31. 表决结果:通过

32. 表决结果:通过

33. 表决结果:通过

34. 表决结果:通过

35. 表决结果:通过

36. 表决结果:通过

37. 表决结果:通过

38. 表决结果:通过

39. 表决结果:通过

40. 表决结果:通过

41. 表决结果:通过

42. 表决结果:通过

43. 表决结果:通过

44. 表决结果:通过

45. 表决结果:通过

46. 表决结果:通过

47. 表决结果:通过

48. 表决结果:通过

49. 表决结果:通过

50. 表决结果:通过

51. 表决结果:通过

52. 表决结果:通过

53. 表决结果:通过

54. 表决结果:通过

55. 表决结果:通过

56. 表决结果:通过

57. 表决结果:通过

58. 表决结果:通过

59. 表决结果:通过

60. 表决结果:通过

61. 表决结果:通过

62. 表决结果:通过

63. 表决结果:通过

64. 表决结果:通过

65. 表决结果:通过

66. 表决结果:通过

67. 表决结果:通过

68. 表决结果:通过

69. 表决结果:通过

70. 表决结果:通过

71. 表决结果:通过

72. 表决结果:通过

73. 表决结果:通过

74. 表决结果:通过

75. 表决结果:通过

76. 表决结果:通过

77. 表决结果:通过

78. 表决结果:通过

79. 表决结果:通过

80. 表决结果:通过

81. 表决结果:通过

82. 表决结果:通过

83. 表决结果:通过

84. 表决结果:通过

85. 表决结果:通过

86. 表决结果:通过

87. 表决结果:通过

88. 表决结果:通过

89. 表决结果:通过

90. 表决结果:通过

91. 表决结果:通过

92. 表决结果:通过

93. 表决结果:通过

94. 表决结果:通过

95. 表决结果:通过

96. 表决结果:通过

97. 表决结果:通过

98. 表决结果:通过

99. 表决结果:通过

100. 表决结果:通过

101. 表决结果:通过

102. 表决结果:通过

103. 表决结果:通过

104. 表决结果:通过

105. 表决结果:通过

106. 表决结果:通过

107. 表决结果:通过

108. 表决结果:通过

109. 表决结果:通过

110. 表决结果:通过

111. 表决结果:通过

112. 表决结果:通过

113. 表决结果:通过

114. 表决结果:通过

115. 表决结果:通过

116. 表决结果:通过

117. 表决结果:通过

118. 表决结果:通过

119. 表决结果:通过

120. 表决结果:通过

121. 表决结果:通过

122. 表决结果:通过

123. 表决结果:通过

124. 表决结果:通过