凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于召开2020年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年5月18日以现场和网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2021年5月18日(周二)下午14:00

网络投票时间：2021年5月18日(周二)，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9：15-9：25， 9：30-11：30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日上午9:15至2021年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日时间：2021年5月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截至2021年5月12日下午15:00深圳证券交易所收市时，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普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次股东大会的股东，可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）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2020年年度报告全文及摘要》；

2、《公司2020年度董事会工作报告》；

3、《公司2020年度监事会工作报告》；

4、《公司2020年度财务决算报告》；

5、《公司2020年度利润分配预案的议案》；

6、《公司董事、监事和高管2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案》；

7、《公司2020年度内部控制评价报告》；

8、《内部控制规则落实自查表》

9、《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

10、《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》；

11、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

12、《关于修改<公司章程>的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

其中议案12属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案均为普通决议议案。上述议案1、2、4-12已经公司第四届董事会第二次会议审议通过；议案3已经公司第四届监事会第二次会议审议通过。相关公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码示例表：

议案编码	**提案名称**	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《公司2020年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√

4.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《公司董事、监事和高管2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案》	√
7.00	《公司2020年度内部控制评价报告》	√
8.00	《内部控制规则落实自查表》	√
9.00	《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
10.00	《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》	√
11.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
12.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

四、出席现场会议登记方法

1、登记时间：2021年5月13日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457，传真：022-66252777。

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电

话登记。信函或电子邮件方式须在2021年5月13日16:00前送达本公司。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：于长亮、闫嫕

联系电话：022-66389560

联系邮箱：securities@asymchem.com.cn

联系地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457

2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

2、公司第四届监事会第二次会议决议。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：参会股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

附件一：

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：“362821”，投票简称：“凯莱投票”

2、填报表决意见：

本次会议审议的议案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，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，再对具体议案投票表决，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：2021年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15至2021年5月18日下午15:00期间的任意时间。

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，可登录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。

附件二

参会股东登记表

自然人股东姓名		身份证号码	
法人股东名称		营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		登记日期	
备注			

股东签字（盖章）：

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2020年度股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案编码	审议事项	同意	反对	弃权
1.00	《公司2020年年度报告全文及摘要》			
2.00	《公司2020年度董事会工作报告》			
3.00	《公司2020年度监事会工作报告》			
4.00	《公司2020年度财务决算报告》			
5.00	《公司2020年度利润分配预案的议案》			
6.00	《公司董事、监事和高管2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案》			
7.00	《公司2020年度内部控制评价报告》			
8.00	《内部控制规则落实自查表》			
9.00	《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
10.00	《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》			
11.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》			
12.00	《关于修改<公司章程>的议案》			

1、委托人身份证号码（附注2）：

2、股东账号：　　持股数（附注3）：

3、被委托人签名：　　身份证号码：

委托人签署（附注4）：

委托日期：　　年　月　　日（委托期限至本次股东大会结束）

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。对累积投票事项同意委托人应在委托书中填写同意票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、请填写自然人股东的全名及身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

3、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东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所持有的股数。

4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。