

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年09月17日在公司信息披露指定媒体上披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-41-08），因工作人员疏忽，致使部分章节议案名称出现错误，特更正如下：

更正前：

三、议案编码

议案编码	议案名称	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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（7）
1.01	回购股份的目的和用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	决议的有效期	√

2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》	√
------	------------------------------	---

更正后：

### 三、议案编码

议案编码	议案名称	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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》	√ 作为投票对象的子议案数：（7）
1.01	回购股份的目的和用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》	√

附件一《参与网络投票的具体操作流程》更正前：

### 2、议案设置及意见表决。

#### （1）议案设置

议案编码	议案名称	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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性	√ 作为投票对象

	股票的议案》	的子议案数：（7）
1.01	回购股份的目的和用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》	√

附件一《参与网络投票的具体操作流程》更正后：

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

议案编码	议案名称	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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》	√ 作为投票对象的子议案数：（7）
1.01	回购股份的目的和用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》	√

## 附件二《授权委托书》更正前：

## 委托人对本次股东大会议案的表决情况

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（7）			
1.01	回购股份的目的和用途	√			
1.02	回购股份的方式	√			
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√			
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
1.05	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√			
1.06	回购股份的期限	√			
1.07	决议的有效期	√			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》	√			

## 附件二《授权委托书》更正后：

## 委托人对本次股东大会议案的表决情况

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》	√ 作为投票对象的子议案数：（7）			

1.01	回购股份的目的和用途	√			
1.02	回购股份的方式	√			
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√			
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
1.05	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√			
1.06	回购股份的期限	√			
1.07	决议的有效期	√			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》	√			

除上述更正内容外，公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》其它内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量，避免出现类似错误。

更正后的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（更新后）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司  
董事会

2018年09月18日