

深圳翰宇药业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定并按照深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）其他独立董事的委托，独立董事曹叠云作为征集人就公司拟于2017年3月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议的第一期限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

独立董事曹叠云作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就2017年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：深圳翰宇药业股份有限公司

公司证券简称：翰宇药业

公司证券代码：300199

公司法定代表人：曾少贵

公司董事会秘书：朱文丰

公司联系地址：广东省深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园办公大楼四层

邮政编码：518057

公司电话：86-755-26588036

公司传真：86-755-26588078

公司电子邮箱：hy@hybio.com.cn

公司网址：www.hybio.com.cn

（二）征集事项

由征集人针对公司 2017 年第一次临时股东大会中审议的《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（含各子议案）、《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》共三项议案的委托投票权。

鉴于本次仅对 2017 年第一次临时股东大会审议的部分议案征集委托权，公

司特别提示被征集人未投的表决票将视为放弃表决权利，所持股份数的表决结果将计为“弃权”。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召集召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曹叠云先生，基本情况如下：

曹叠云先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，法学博士学位，律师，无永久境外居留权。曾任深圳市政府法制办法律顾问室处长，担任多家企业的常年法律顾问。现为上海市君悦（深圳）律师事务所主任，兼任深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事、深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事。现兼任本公司独立董事。曹叠云先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2017 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议和 2017 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第九次会议，并且对《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（含各子议案）、《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东

大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》三项议案均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2017 年 3 月 14 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2017 年 3 月 15 日至 2017 年 3 月 16 日上午 9:30--11:30，下午 13:30--17:00。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）；

2、向征集人委托的公司证券管理部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。

本次征集委托投票权由公司证券管理部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表

签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券管理部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园中区翰宇生物医药园办公大楼五层，深圳翰宇药业股份有限公司证券管理部

收件人：曹叠云

邮编：518057

联系电话：86-755-26588036

联系传真：86-755-26588078

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。

4、律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后

收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：曹叠云

2017年3月6日

附件：

深圳翰宇药业股份有限公司
独立董事征集委托投票权授权委托书

本人/本公司_____作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳翰宇药业股份有限公司独立董事曹叠云作为本人/本公司的代理人出席于 2017 年 3 月 22 日召开的深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

会议议案表决情况				
议案		表决情况		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于<第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》			
议案 1.1	《实施限制性股票激励计划的目的》			
议案 1.2	《限制性股票激励对象的确定依据和范围》			
议案 1.3	《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》			
议案 1.4	《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》			

议案 1.5	《限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期》			
议案 1.6	《限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法》			
议案 1.7	《限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件》			
议案 1.8	《限制性股票激励计划的授予和解除限售程序》			
议案 1.9	《限制性股票激励计划的调整方法和程序》			
议案 1.10	《限制性股票激励计划会计处理》			
议案 1.11	《公司与激励对象的权利义务》			
议案 1.12	《限制性股票激励计划的变更、终止》			
议案 1.13	《公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制》			
议案 2	《关于制定<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》			
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》			

注：本委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，在相应的意见下打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人证券账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日