

证券代码：600721

证券简称：ST 百花

公告编号：2020-027

## 新疆百花村股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600721	ST 百花	2020/5/6

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司 2020 年 4 月 20 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》，此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月12日 12点00分  
召开地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2020年5月12日  
至2020年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2019年利润分配预案	√
5	董事长2019年度薪酬方案	√
6	公司续聘西安希格玛会计师事务所为2020年度审计机构的议案	√
7	股份公司2020年度借款额度的议案	√
8	全资子公司华威医药2020年度借款额度的议案	√
9	关于修改公司章程的议案	√
10	公司独立董事2019年度述职报告	√

11	公司审计委员会 2019 年度履职报告	√
12	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会或其他召集人  
2020 年 4 月 30 日

**附件 1：授权委托书**

授权委托书

新疆百花村股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度财务决算报告			
4	2019 年利润分配预案			
5	董事长 2019 年度薪酬方案			
6	公司续聘西安希格玛会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案			
7	股份公司 2020 年度借款额度的议案			
8	全资子公司华威医药 2020 年度借款额度的议案			
9	关于修改公司章程的议案			
10	公司独立董事 2019 年度述职报告			

11	公司审计委员会 2019 年度履职报告			
12	公司 2019 年年度报告全文及摘要			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。