

美年大健康产业控股股份有限公司董事会 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司于 2019 年 2 月 21 日召开的第七届董事会第四次（临时）会议，公司定于 2019 年 3 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、本次会议召开基本情况

1. 股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会。
2. 股东大会召集人：公司第七届董事会第四次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。
3. 本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 3 月 11 日（星期一）下午 14：30。

(2) 网络投票时间：

2019 年 3 月 10 日至 2019 年 3 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 11 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 10 日下午 15：00 至 2019 年 3 月 11 日下午 15：00 期间的

任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交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形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019年3月4日

7. 出席对象:

(1) 2019年3月4日下午交易结束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的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 其他相关人员。

8. 现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

- 1、议案一《关于补选公司董事的议案》；
- 2、议案二《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》；
- 3、议案三《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》；
- 4、议案四《关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》；
- 5、议案五《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

上述议案2、5的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上

海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门国际信托有限公司“天勤十七号”单一资金信托计划、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、高伟需回避表决；议案 3 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经 2019 年 2 月 21 日召开的公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2019 年 2 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选公司董事的议案	√
2.00	关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	√
4.00	关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案	√
5.00	关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记时间：2019 年 3 月 7 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）。

2. 登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以 2019 年 3 月 7 日 17:00 前到达本公司为准）。

3. 登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

信函登记地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交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见附件一。

六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2. 会议联系方式：

咨询机构：证券部； 联系人：刘丽娟；

联系电话：021-66773289； 传 真：021-66773220；

联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第七届董事会第四次（临时）会议决议

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二 0 一 九 年 二 月 二 十 二 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362044，投票简称：美年投票
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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，则以已投票表决的具体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：2019年3月11日交易时间，即9：30-11：30和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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

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”。

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：授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案 编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司董事的议案	√			
2.00	关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	√			
4.00	关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案	√			
5.00	关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2019 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。