

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗



深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

会议资料

2021年4月

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第一次临时股东大会表决办法说明.....	4
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2021 年第一次临时股东大会议案.....	6
议案一	6
《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	6
议案二	7
《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	7
议案三	8
《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》	8

2021年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2021年4月7日披露于上海证券交易所网站的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。

2021年第一次临时股东大会表决办法说明

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。

现场投票表决办法：

一、本次股东大会表决的组织工作由证券事务部负责。大会设计票人和监票人，对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的计票人和监票人。

二、表决规定：

1、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。未交的表决票视同未参加表决。

2、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。

三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。

四、投票结束后，在律师见证监督下，计票人和监票人进行清点计票，统计表决结果，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

网络投票表决办法：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年4月23日交易时间段，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2021年4月23日的9:15-15:00。

2021年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

(一) 股东大会召集人：深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开时间：2021年4月23日 14点30分

现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601公司会议室。

(四) 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2021年4月23日

至2021年4月23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。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

(六) 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

(七) 计票和监票，统计表决结果

(八) 主持人宣布现场表决结果

(九) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十) 与会股东或股东代理人签署会议相关文件

(十一) 主持人宣布会议结束

2021 年第一次临时股东大会议案

议案一

《关于〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

各位股东：

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号—股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励。

具体内容请见公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站刊登的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-022）。

本议案已经 2021 年 4 月 6 日召开的公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议，请拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2021 年 4 月 23 日

议案二

《关于〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

各位股东：

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容请见公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站刊登的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经 2021 年 4 月 6 日召开的公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议，请拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2021 年 4 月 23 日

议案三

《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》

各位股东：

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件等事项进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(7) 授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理、办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

(8) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(9) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；

(10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但相关法律法规明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3. 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会根据本次股权激励计划的实际情况决定委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构事宜。

4. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5. 上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会同意公司董事会进一步授权董事长及其书面授权人士行使。

以上议案提请公司股东大会审议，请拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2021年4月23日