

证券代码：603122

证券简称：合富中国

公告编号：2022-010

合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年4月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：上海市虹漕路 456 号光启大厦 2 楼

(五) 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 2022 年 4 月 28 日

至 2022 年 4 月 28 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	√
7	关于《公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划》的议案	√
8	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
9	关于购买董责险的议案	√
10	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
11	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	√
12	关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 3 月 21 日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体的内容。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603122	合富中国	2022/4/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件 1）、出席人身份证。

2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；也可通过信函或传真方式进行登记。

3、登记地址：上海市虹漕路 456 号光启大厦 21 楼公司董秘办

4、登记时间：2022 年 4 月 22 日上午 9：30-11：30，下午 2：00-5：00

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈烨

联系电话：021-60378999

传真：021-60378951

电子邮箱：ir_cowearth@cowearth.com

地址：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 21 楼

2、与会股东的食宿费及交通费自理。

3、为配合新冠疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人必须持有 24 小时内有效的核酸检测阴性证明，并提供“通信大数据行程卡”信息（14 天内有中、高风险地区旅居史的人员谢绝现场参会）。股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

合富（中国）医疗科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案			
7	关于《公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划》的议案			
8	关于变更注册资本、公司类型、修订			

	《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
9	关于购买董责险的议案			
10	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
11	关于聘任 2022 年度审计机构的议案			
12	关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案			

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。