

证券代码：603122

证券简称：合富中国

公告编号：临 2022-028

合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 4 月 28 日

3. 股权登记日

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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：合富（香港）控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 3 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 55%股份的股东合富（香港）控股有限公司，在 2022 年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

合富（香港）控股有限公司提请公司董事会将以下议案作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

序号	议案名称
1	关于选举董事的议案
1.01	李惇
1.02	王琼芝
1.03	曾冠凯
1.04	杨毓莹
2	关于选举独立董事的议案
2.01	Stanley Yi Chang
2.02	雷永耀
2.03	周露露
3	关于选举监事的议案
3.01	陈晏
3.02	杨筱珺
4	关于修改《董事、监事薪酬管理制度》的议案

2022 年 4 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于修改〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》，同日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》及《关于修改〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-027）。独立董事已对上述相关议案发表了同意的独立意见。

合富（香港）控股有限公司持有公司股份 218,937,885 股，占公司总股本的 55%，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案人资格、时间及程序也符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

(二) 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	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	√

13	关于修改《董事、监事薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
14.01	李惇	√
14.02	王琼芝	√
14.03	曾冠凯	√
14.04	杨毓莹	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	Stanley Yi Chang	√
15.02	雷永耀	√
15.03	周露露	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
16.01	陈晏	√
16.02	杨筱珺	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-12 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。

上述议案 13-16 已经公司 2022 年 4 月 17 日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 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、13、14、15

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

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月18日

- 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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			
13	关于修改《董事、监事薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	李惇	
14.02	王琼芝	
14.03	曾冠凯	
14.04	杨毓莹	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	Stanley Yi Chang	
15.02	雷永耀	
15.03	周露露	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	陈晏	
16.02	杨筱珺	

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。