

振德医疗用品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议材料



2022 年 10 月 20 日

振德医疗用品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料目录

- 一、2022 年第二次临时股东大会会议议程
- 二、2022 年第二次临时股东大会会议须知
- 三、《关于〈振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的提案》
- 四、《关于〈振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的提案》
- 五、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的提案》

振德医疗用品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间及地点

1、时间：2022 年 10 月 20 日（星期四）下午 13 点 30 分。

2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有限公司会议室。

二、网络投票系统及起止时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 20 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、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国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	603301	振德医疗	2022/10/13

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议主持人：董事长鲁建国先生

六、会议议程

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、公司董事会秘书季宝海宣读本次股东大会会议须知。

3、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〈振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的提案》	√
2	《关于〈振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的提案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的提案》	√

- 4、股东发言提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
- 5、推选监票人和计票人。
- 6、股东大会（现场）就上述议案进行投票表决。
- 7、统计现场投票表决结果。
- 8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
- 9、宣读股东大会表决结果。
- 10、宣读股东大会决议。
- 11、律师就本次股东大会作见证词。

振德医疗用品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、董事会应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前十五分钟到达会场，按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。

九、对违反本须知的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障全体股东合法权益。

十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按绍兴疫情防控要求对前来参会者进行登记，请予配合。

提案一：

振德医疗用品股份有限公司
关于《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的提案

各位股东：

公司第三届董事会第四会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，现提交本次股东大会审议。

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司公司章程》的规定，公司制定了《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《振德医疗第二期员工持股计划（草案）》、《振德医疗第二期员工持股计划（草案）摘要》。

以上提案，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司
2022 年 10 月 20 日

提案二：

振德医疗用品股份有限公司
关于《第二期员工持股计划管理办法》的提案

各位股东：

公司第三届董事会第四会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》，现提交本次股东大会审议。

为规范公司第二期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《第二期员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《振德医疗第二期员工持股计划管理办法》。

以上提案，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司

2022 年 10 月 20 日

提案三：

振德医疗用品股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划
有关事项的提案

各位股东：

公司第三届董事会第四会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案》，现提交本次股东大会审议。

为保证《公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下（包括但不限于）：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提前终止持股计划等事项；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《公司第二期员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有

关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

以上提案，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司

2022 年 10 月 20 日