

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2024-020

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决议召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

现场投票、网络投票相结合。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月7日（星期二）

7、出席、列席对象：

（1）截止2024年5月7日下午深圳证券交易所收市时，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公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：

安徽省安庆市太湖县观音路2号，公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年年度报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
7.00	关于修订和制定公司治理制度的议案	作为投票对象的子议案数：（5）
7.01	股东大会议事规则	√
7.02	董事会议事规则	√
7.03	监事会议事规则	√
7.04	独立董事专门会议制度	√
7.05	对外投资管理制度	√
8.00	2024年度董事及监事薪酬方案	作为投票对象的子议案数：（3）
8.01	2024年度非独立董事薪酬方案	√
8.02	2024年度独立董事薪酬方案	√
8.03	2024年度监事薪酬方案	√
9.00	关于续聘审计机构的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）提案审议和披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及文件。

（三）其他事项

1、普通决议和特别决议说明

会议提案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2、影响中小投资者利益的重大事项

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 5、6、8、9 表决结果需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露。

3、关联交易事项说明

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 8.00 涉及关联交易，关联股东回避表决。

4、其他说明

本次年度股东大会将对提案 7.00 和 8.00 设置的子议案 7.01-7.05 和 8.01-8.03 逐项进行审议表决。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，

以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在 2024 年 5 月 10 日 16:00 前送达公司，并进行电话确认。

(4) 本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2024 年 5 月 10 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00

3、登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

4、注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：潘岚岚

联系电话：0556-5129657

电子邮箱：panll5588@hotmail.com

联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

邮政编码：246400

6、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此通知。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

附件一：

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形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351234
- 2、投票简称：五洲投票
- 3、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）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。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分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；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月13日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30-11：30及下午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程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

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》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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：

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会。受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：所有提案	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案					
1.00	2023 年度董事会工作报告	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	2023 年度监事会工作报告	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	2023 年年度报告	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	2023 年度财务决算报告	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	2023 年度利润分配预案	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.00	关于修订和制定公司治理制度的议案	作为投票对象的子议案数：（5）			
7.01	股东大会议事规则	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.02	董事会议事规则	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.03	监事会议事规则	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.04	独立董事专门会议制度	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.05	对外投资管理制度	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.00	2024 年度董事及监事薪酬方案	作为投票对象的子议案数：（3）			
8.01	2024 年度非独立董事薪酬方案	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.02	2024 年度独立董事薪酬方案	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.03	2024 年度监事薪酬方案	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.00	关于续聘审计机构的议案	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托股东姓名/名称（签章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东帐号：_____

委托股东持股数量：_____

委托日期：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2023 年年度股东大会股东参会登记表

序号	项 目	详细内容
1	股东姓名/名称	
2	股东营业执照注册号/身份证明号码	
3	法人股东法定代表人姓名	
4	股东账号	
5	持股数量	
6	出席会议人姓名	
7	是否委托代理人	
8	出席会议人身份证明类型	
9	出席会议人身份证明编号	
10	联系电话	
11	电子邮箱	
12	联系地址	
13	邮编	
14	法人股东盖章/自然人股东签字	