

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2024-018

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日（星期五）14:30召开2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2023年年度股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2023年年度股东大会。
- 股东大会的召集人：公司董事会。
- 会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第六次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
- 会议召开的日期、时间：
 - 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30开始；
 - 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具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意

时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。

7. 出席对象：

(1) 股权登记日为2024年5月10日（星期五），截至2024年5月10日15:00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均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室。

二、会议审议事项

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于授权董事会制定中期分红方案的议案	√

6.00	关于《2023年年度报告及其摘要》的议案	√
7.00	关于《2023年度可持续发展报告》的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 (需逐项表决)	√作为投票对象的子 议案数(7)
8.01	关于修订《公司章程》的议案	√
8.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8.04	关于修订《对外担保制度》的议案	√
8.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
8.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
8.07	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

此外，在审议《2023年度董事会工作报告》提案时，会议还将听取公司现任董事会独立董事梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士、孔昱女士以及报告期内任期届满离任的独立董事吴祈耀先生、奚浩先生、姚辉先生的2023年度独立董事述职报告。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第8项提案需逐项表决，其下设第8.01项、第8.02项、第8.03项为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

上述提案已经公司第八届董事会第六次会议及/或第八届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司对上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（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）。

三、会议登记事项

1. 现场参会登记时间：2024年5月15日9:30-12:00，14:00-17:30。
2. 现场参会登记地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室
3. 现场参会登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 3）进行登记；

(3) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书；

(4) 异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。说明如下：

a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2024 年 5 月 15 日（星期三）17:30 前发送至公司指定邮箱 ir@mindray.com，邮件主题请注明“2023 年年度股东大会”。

b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2024 年 5 月 15 日（星期三）17:30 前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“2023 年年度股东大会”字样）。

邮寄地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞医疗董事会办公室（信封请注明“2023 年年度股东大会”字样）；邮政编码：518057。

4. 现场会议签到时间：2024 年 5 月 17 日 13:00-14:15

5. 现场会议签到地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室（详细签到地点视现场参会报名人数而定，后续根据参会股东登记表中预留的参会人联系方式另行具体通知）。

6. 注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印

件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字），出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并按时到场办理签到手续。

7. 其他：

（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

（2）现场会议联系方式：

联系人：杜女士

电话：0755-8188 8398

邮箱：ir@mindray.com

四、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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》；
- 2、《参会股东登记表》；
- 3、《授权委托书》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件 1:

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互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、投票的程序

- 1、投票代码：350760
- 2、投票简称：迈瑞投票
- 3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年5月17日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 2:

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表

股东信息	股东姓名/名称		股东身份证号码/ 统一社会信用代码	
	股东账户号码(深 A)		股东持股数量(股)	
	股东联系电话		股东电子邮箱	
	股东地址/邮编			
参会人信息	参会人姓名		参会人身份证号码	
	参会人联系手机		参会人电子邮箱	
	参会人联系地址 /邮编			
	参会人在下方符合情形的方框内打勾(√), 并注意完整、准确提供“三、会议登记事项”中所要求之文件。			
	<input type="checkbox"/> 自然人股东本人参会			
	<input type="checkbox"/> 法人股东法定代表人本人参会			
	<input type="checkbox"/> 代理人接受委托参会			
股东签名(法人股东盖章): _____				
年 月 日				

说明：

- 1、股东姓名/名称须与股东名册上所载的相同；
- 2、请确保准确填写参会人有效的联系方式，后续将根据上表中预留的联系方式另行通知现场会议签到地点及参会注意事项；
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 5 月 15 日 17:30 以前以电子邮件或信函方式送达公司，不接受电话登记；
- 4、若不是自然人股东本人或法人股东法定代表人亲自参会，则须提供有效的授权委托书（见附件 3）作为受托人参会；
- 5、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

附件3:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于授权董事会制定中期分红方案的议案	√			
6.00	关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案	√			
7.00	关于《2023 年度可持续发展报告》的议案	√			

8.00	关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数： (7)			
8.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
8.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
8.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
8.04	关于修订《对外担保制度》的议案	√			
8.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
8.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
8.07	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

重要提示：

1. 对于非累积投票议案：“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
2. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

受托人（签字）：_____

受托人居民身份证号码：_____

委托股东名称：_____

委托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

委托人签名（或盖章）：_____

委托日期：_____