证券代码：000150　　证券简称：宜华健康　　公告编号：2017-37

宜华健康医疗股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）已于2017年4月14日和4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》和《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2017-29）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)召集人：公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性：公司于2017年4月14日召开第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2017年5月5日(星期五) 15:00。

2、网络投票时间为：2017年5月4日至2017年5月5日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月5日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

楼会议室。

(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日：2017 年 4 月 27 日

(七)出席会议人员：

1、截止 2017 年 4 月 27 日 15:00 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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议事项为：

1、审议《公司 2016 年度报告及其摘要》

2、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

3、审议《公司 2016 年度总经理工作报告》

4、审议《公司 2016 年内部控制评价报告》

5、审议《公司 2016 年度利润分配方案》

6、审议《公司 2016 年度财务决算报告》

7、审议《公司 2017 年度财务预算报告》

8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

9、审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》

10、审议《关于公司及子公司 2017 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 40 亿元的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

11、审议《关于公司 2017 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

12、审议《关于预计公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》

该议案涉及关联交易，关联股东宜华企业（集团）有限公司将回避表决。

13、审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2017-2019）>的议案》

14、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》

15、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》

16、审议《关于拟申请发行债务融资工具的议案》

17、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

17.1 审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

17.1.1 审议《关于提名陈奕民先生为第七届董事会董事候选人的议案》

17.1.2 审议《关于提名王少侬女士为第七届董事会董事候选人的议案》

17.1.3 审议《关于提名刘壮青先生为第七届董事会董事候选人的议案》

17.1.4 审议《关于提名邱海涛先生为第七届董事会董事候选人的议案》

17.2 审议《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

17.2.1 审议《关于提名夏成才先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

17.2.2 审议《关于提名谭燕女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》

17.2.3 审议《关于提名郭维先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

18、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

18.1、审议《关于提名李智先生为第七届监事会监事候选人的议案》

18.2、审议《关于提名林浩先生为第七届监事会监事候选人的议案》

议案 17、18 需用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。并特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案的具体内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议的登记事项

(一)登记手续：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间：本次股东大会登记时间为 2017 年 4 月 28 日（9:30-16:00）。

(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)

2、联系电话：0754-85899788

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、传真：0754-85890788

4、联系人：邱海涛　刘晓

(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360150；

2、投票简称：“宜健投票”；

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	提案 1：《公司 2016 年度报告及其摘要》	√
2.00	提案 2：《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
3.00	提案 3：《公司 2016 年度总经理工作报告》	√
4.00	提案 4：《公司 2016 年内部控制评价报告》	√
5.00	提案 5：《公司 2016 年度利润分配方案》	√
6.00	提案 6：《公司 2016 年度财务决算报告》	√
7.00	提案 7：《公司 2017 年度财务预算报告》	√
8.00	提案 8：《关于聘任会计师事务所的议案》	√
9.00	提案 9：《关于聘任内部控制审计机构的议案》	√
10.00	提案 10：《关于公司及子公司 2017 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 40 亿元的议案》	√
11.00	提案 11：《关于公司 2017 年度提供担保额度并	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	提请股东大会授权的议案》	
12.00	提案 12：《关于预计公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》	√
13.00	提案 13：《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2017-2019）>的议案》	√
14.00	《关于确定公司董事薪酬政策的议案》	√
15.00	《关于确定公司监事薪酬政策的议案》	√
16.00	《关于拟申请发行债务融资工具的议案》	√
累积投票提案	等额选举	
	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
17.00	第七届董事会非独立董事选举	应选人数（4）人
17.01	非独立董事陈奕民	√
17.02	非独立董事王少侬	√
17.03	非独立董事刘壮青	√
17.04	非独立董事邱海涛	√
18.00	第七届董事会独立董事选举	应选人数（3）人
18.01	独立董事夏成才	√
18.02	独立董事谭燕	√
18.03	独立董事郭维	√
19.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票 应选人数（2）人
19.01	监事李智	√
19.02	监事林浩	√

（2）填报表决意见或选举票数。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次股东大会采用非累积投票和累积投票：

对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应 当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数有4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数有3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（采用等额选举，应选人数有2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月5日的交易时间，即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2017年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

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（2016年4月修订）》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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司 2016 年度股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证件号码：

委托人股东账户：　　委托人持有股数：

代理人签名(盖章)：

代理人身份证件号码：

委托期间：　　年　月　日至本次股东大会结束之日止。

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	审议《公司 2016 年度报告及其摘要》	√			
2.00	审议《公司 2016 年度董事会工作报告》	√			
3.00	审议《公司 2016 年度总经理工作报告》	√			
4.00	审议《公司 2016 年内部控制评价报告》	√			
5.00	审议《公司 2016 年度利润分配方案》	√			
6.00	审议《公司 2016 年度财务决算报告》	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7.00	审议《公司 2017 年度财务预算报告》	√			
8.00	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
9.00	审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》	√			
10.00	审议《关于公司及子公司 2017 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 40 亿元的议案》	√			
11.00	审议《关于公司 2017 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》	√			
12.00	审议《关于预计公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》	√			
13.00	审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2017-2019）>的议案》	√			
14.00	审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》	√			
15.00	审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》	√			
16.00	审议《关于拟申请发行债务融资工具的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票			
17.00	第七届董事会非独立董事选举	应选人数（4）人			
17.01	非独立董事陈奕民	√			
17.02	非独立董事王少侬	√			
17.03	非独立董事刘壮青	√			
17.04	非独立董事邱海涛	√			
18.00	第七届董事会独立董事选举	应选人数（3）人			
18.01	独立董事夏成才	√			
18.02	独立董事谭燕	√			
18.03	独立董事郭维	√			
19.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

19.01	监事李智	√	
19.02	监事林浩	√	

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

授权人(签字或盖章)：

日期：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站