

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2020-042

莲花健康产业集团股份有限公司

关于 2020 年第二次临时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：

2020 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 18 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	600186	莲花健康	2020/5/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.04% 股份的股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙），在 2020 年 5 月 7 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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于2020年5月7日收到控股股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）《关于提请2020年第二次临时股东大会审议增加经营范围暨修订公司章程的临时提案的函》，提请公司于2020年5月18日召开的2020年第二次临时股东大会增加《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《莲花健康产业集团股份有限公司章程》和《莲花健康产业集团股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容。

芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）持有公司股份138,509,529股，占公司总股本的10.04%，系公司控股股东，提请增加股东大会临时提案的提议符合上述规定。新增提案属于股东大会职权范围，公司董事会审核后同意将上述提案作为临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。临时提案为非累积投票议案，属于特别决议事项。

临时提案具体内容详见公司同日披露的《公司关于拟增加经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号2020-043）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月28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：2020年5月18日 15点
召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

(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2020年5月18日
至2020年5月18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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的类型和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价方式及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行股东大会决议有效期	√
3	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》	√
6	《相关主体关于 2020 年非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》	√
7	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
8	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年非公开发行股票相关事宜的议案》	√
10	《关于设立公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》	√
11	《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	√

12	《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》	√
----	----------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-11 已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过，议案 12 为芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提交的临时提案，经公司董事会审核同意提交股东大会审议。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、7、8、10

应回避表决的关联股东名称：芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

莲花健康产业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的类型和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价方式及发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金用途			
2.08	未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行股东大会决议有效期			
3	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》			
5	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》			
6	《相关主体关于 2020 年非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承诺的议			

	案》			
7	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			
8	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年非公开发行股票相关事宜的议案》			
10	《关于设立公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》			
11	《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》			
12	《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》			

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。