

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2021-016

稳健医疗用品股份有限公司 关于召开公司 2020 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。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2020 年年度股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

(四) 会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 15：00；

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 2021 年 5 月 10 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2021 年 5 月 10 日 9：15-15：00。

(五) 会议召开方式：采取现场投票与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向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2021 年 4 月 30 日（星期五）

(七) 会议出席对象：

1、截至 2021 年 4 月 30 日（股权登记日）下午 15：00 交易收市后，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。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理

人不必是公司股东,授权委托书格式详见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

- 2、公司董事、监事和高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师及相关人员;
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:广东省深圳市龙华区布龙路 660 号稳健工业园公司会议室。

(九)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一) 审议议案名称

1. 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案;
2. 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案;
3. 关于《2020 年度财务决算报告》的议案;
4. 关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案;
5. 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案;
6. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案;
7. 关于确认 2020 年度公司非独立董事薪酬的议案;
8. 关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案;
9. 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案;
10. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案;
11. 关于修订《董事会议事规则》的议案;
12. 关于修订《募集资金管理制度》的议案;
13. 关于修订《对外投资管理制度》的议案;
14. 关于修订《对外担保管理制度》的议案;
15. 关于修订《关联交易管理制度》的议案;
16. 关于修订《累积投票制实施细则》的议案;
17. 关于增加公司住所及修订《公司章程》的议案。

(二) 以上议案已经公司第二届董事会第十九次次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(三) 第 5-9 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披露。第 1-16 项议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过；第 17 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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《2020 年度董事会工作报告》的议案	✓
2.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	✓
3.00	关于《2020 年度财务决算报告》的议案	✓
4.00	关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案	✓
5.00	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	✓
6.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	✓

7.00	关于确认 2020 年度公司非独立董事薪酬的议案	✓
8.00	关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案	✓
9.00	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	✓
10.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	✓
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	✓
12.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	✓
13.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	✓
14.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	✓
15.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	✓
16.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	✓
17.00	关于增加公司住所及修订《公司章程》的议案	✓

四、会议审议事项

1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请填写《授权委托书》(附件二)、《股东参会登记表》(附件三)，以便登记确认。

2、登记时间：2021 年 5 月 7 日-2021 年 5 月 7 日 9: 30-18: 00。

3、登记地点：深圳市龙华区布龙路 660 号稳健工业园全棉时代展厅津梁姜茶（一楼）。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，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请参阅本公告附件一。

六、其他事项

- 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
- 2、联系人：陈惠选
- 3、联系电话：0755-28066858
- 4、地址：深圳市龙华区布龙路 660 号稳健工业园公司会议室
- 5、传真：0755-28134588

七、备查文件

- 1、稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第十九次次会议决议。

2、稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

八、附件资料

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350888”，投票简称为“稳健投票”。

2.填写表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.填报表决意见或选举票数：

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提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。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 2，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 3，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选人数为 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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案 4，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选人数为 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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2021 年 5 月 10 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、互联网投票系统的投票时间为 2021 年 5 月 10 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（2016 年修订）》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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____ 作为稳健医疗用品股份有限公司的股东，
兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席稳健医疗用品股份有
限公司 2020 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权
委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明
确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位
承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目 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《2020 年度董事会工作报告》的议案	✓			
2.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	✓			
3.00	关于《2020 年度财务决算报告》的议案	✓			
4.00	关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案	✓			
5.00	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	✓			
6.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	✓			
7.00	关于确认 2020 年度公司非独立董事薪酬的议案	✓			
8.00	关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案	✓			
9.00	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	✓			
10.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	✓			

11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	✓			
12.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	✓			
13.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	✓			
14.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	✓			
15.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	✓			
16.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	✓			
17.00	关于增加公司住所及修订《公司章程》的议案	✓			

注

- 1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“✓”，累积投票议案请填写投票数；
- 2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；
- 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字；
- 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

稳健医疗用品股份有限公司

2020 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名（若无可不填）	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
若非本人参会，请填写受托人信息	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
请继续填写以下信息（所有人）	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注：</p> <p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）：_____</p> <p>年 月 日</p>	