

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2024-066

债券代码：128053

债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开 2024 年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2024 年 9 月 26 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2024年10月21日（星期一）下午14:30；

(2) 网络投票时间：2024年10月21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2024年10月21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投票的时间为2024年10月21日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。

(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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年10月14日。

7、出席对象：

(1) 截止 2024 年 10 月 14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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；或者在网络投票时间参加网络投票。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示意表

提案编码	议案名称	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	√
累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）		
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举梁桂秋先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举梁桂添先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄宁女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举张杰锐先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举虞熙春先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举梁俊华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举曾江虹女士为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举龙琼女士为公司第八届董事会独立董事	√

2.03	选举赵俊峰先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举芦振波先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举霍夏女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》	√

本次会议审议事项已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见 2024 年 9 月 27 日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

上述议案 1、2、3 均采用累积投票制，需以累计投票方式进行逐项表决，等额选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行，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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会会议登记事项

（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

1、登记时间：2024 年 10 月 17 日上午 9:30 至 12:00，下午 14:00 至 17:00。

2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙 5 路 2 号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人：陈凤菊

联系电话：0755-89322101

传 真：0755-89926159

邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

邮编：518116

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）和法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（附件三）、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2024 年 10 月 17 日下午 17:00 之前送达、传真或发送至公司证券部，函件上请注明“股东大会”字样。

（三）其他事项：

1、公司不接受电话登记。

2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：参会股东登记表；

附件三：授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2024年9月27日

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和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，本次股东大会网络投票的具体操作流程如下：

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“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，其对该项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。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下

①选举独立董事（如议案 2，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 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

②选举非职工代表监事（如议案 3，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 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3、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10月21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10月21日上午9:15时，结束时间为2024年10月21日下午15:00时。

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

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

姓名/单位名称： _____

证券账户卡号码： _____

身份证号码/单位营业执照号码： _____

持股数量（股）： _____

联系地址： _____

联系电话： _____

股东姓名/名称： _____（签字/盖章）

年 月 日

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2024年10月21日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委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。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举梁桂秋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	选举梁桂添先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	选举黄宁女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	选举张杰锐先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
1.05	选举虞熙春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
1.06	选举梁俊华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举曾江虹女士为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
2.02	选举龙琼女士为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
2.03	选举赵俊峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
3.00	《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举芦振波先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举霍夏女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》	√			

注：

1、股东对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

2、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、对于累积投票议案，请填写具体票数。股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份总数乘以该提案下的应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户： _____ 委托人持有股数： _____

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）： _____

受托人（签名）： _____ 受委托人身份证号： _____

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期： 年 月 日