

证券代码：301515

证券简称：港通医疗

公告编号：2025-029

四川港通医疗设备集团股份有限公司

关于召开2024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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2024年年度股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025年6月11日（星期三）下午2点

(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具体时间为：2025年6月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月11日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2025年6月4日（星期三）

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午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

在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，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的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码

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	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于修订公司部分规章制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数：4
9.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
9.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
9.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
9.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
累积投票提 案	提案 10、11 为等额选举	
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人
10.01	选举陈永先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举陈兴根先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举文再敏先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.04	选举陈叙先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.05	选举刘煜强先生为公司第五届董事会非独立董事	√

11.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
11.01	选举周正女士为公司第五届董事会独立董事	√
11.02	选举赵尘女士为公司第五届董事会独立董事	√
11.03	选举姚刚先生为公司第五届董事会独立董事	√

2. 上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

3. 议案9.00需逐项表决。

4. 议案8.00、9.01、9.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

5. 议案10.00、11.00采取累积投票制进行逐项表决，应选举5名非独立董事和3名独立董事，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。议案11.00中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，股东会方可进行表决。

6. 公司将就上述议案对中小投资者表决单独计票，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）。

7. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书原件（详见附件二）、委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

（3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书

原件、法定代表人签章的授权委托书原件（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续。

（4）出席本次股东会股东及股东代理人应向会议登记处出示前述文件资料、本人身份证原件并向会议登记处提交复印件，以及填写《2024 年年度股东会参会股东登记表》（详见附件三）。异地股东可采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 6 月 10 日下午 17:00 之前送达或传真到公司），信函或传真应包含上述文件资料。

2. 登记时间：2025 年 6 月 10 日下午 17:00 止

3. 登记地点及信函地址：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356 号四川港通医疗设备集团股份有限公司证券部，信函请注明：“股东会”字样，邮政编码：641400

4. 会议联系方式

联系人：陈丽佳

联系电话：028-27126673

传真：028-27125630

邮箱：gtzb@gtjt.com

5. 本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

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：《2024 年年度股东会参会股东登记表》

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 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. 投票代码为“351515”；
- 2. 投票简称为“港通投票”；
- 3. 填报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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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选举非独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非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。

②选举独立董事（如提案11，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。

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：2025 年 6 月 11 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 2025 年 6 月 11 日上午 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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

兹委托_____先生/女士代表本人（本企业）出席四川港通医疗设备集团股份有限公司于 2025 年 6 月 11 日召开的 2024 年年度股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至本次股东会结束时止。委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，多选无效，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。

2024 年年度股东会提案表决意见表

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	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于修订公司部分规章制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： 4			
9.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
9.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
9.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

9.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉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				
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人	选举票数		
10.01	选举陈永先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.02	选举陈兴根先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.03	选举文再敏先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.04	选举陈叙先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.05	选举刘煜强先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
11.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
11.01	选举周正女士为公司第五届董事会独立董事	√			
11.02	选举赵尘女士为公司第五届董事会独立董事	√			
11.03	选举姚刚先生为公司第五届董事会独立董事	√			

注：对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

委托人名称（签字/盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证或营业执照号：

委托人持股数量和性质：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

四川港通医疗设备集团股份有限公司
2024年年度股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表 人姓名		是否委托	
股东账号		持股数量	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

- 1. 请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。