

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2025-034

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
关于召开 2025 年度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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决议召开公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 11 月 7 日下午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，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省安庆市太湖县观音路 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（11）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《独立董事专门会议制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《累计投票制度实施细则》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.11	关于修订《外汇套期保值管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、上述议案中第 1.00、2.01、2.02 项为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式请于现场会议召开前一工作日 16:00 前送达公司，并进行电话确认。

(4) 本次股东会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 12 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00

3、登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

4、注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：潘岚岚

联系电话：0556-5129657

电子邮箱：wzyl@hongyu-wuzhou.com

联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

邮政编码：246400

6、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351234
- 2、投票简称：五洲投票
- 3、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 13 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9：30-11：30 及下午 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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 13 日（现场股东会召开当日）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》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：

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	作为投票对象的 子议案数（11）			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
2.04	关于修订《独立董事专门会议制度》的议案	√			
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.09	关于修订《累计投票制度实施细则》的议案	√			
2.10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.11	关于修订《外汇套期保值管理制度》的议案	√			

委托股东姓名/名称（签章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东帐号：_____

委托股东持股数量：_____

委托日期：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2025 年第一次临时股东会股东参会登记表

序号	项 目	详细内容
1	股东姓名/名称	
2	股东营业执照注册号/身份证明号码	
3	法人股东法定代表人姓名	
4	股东账号	
5	持股数量	
6	出席会议人姓名	
7	是否委托代理人	
8	出席会议人身份证明类型	
9	出席会议人身份证明编号	
10	联系电话	
11	电子邮箱	
12	联系地址	
13	邮编	
14	法人股东盖章/自然人股东签字	