

深圳市尚荣医疗股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002551
债券代码:128053证券简称:尚荣医疗
债券简称:尚荣转债

公告编号:020-040

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”)第六届董事会第四次会议,于2020年4月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和有效议案,并于2020年4月28日(下午15点)在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名,公司监事均列席了会议。会议由董事长梁钦先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
公司独立董事陈思平先生、虞耀辉先生、欧阳建国先生分别向董事会汇报了《2019年度董事会述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。三位独立董事的2019年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
2019年度,公司实现营业收入153,082.00万元,比上年同期增长6.11%;实现营业利润7,223.09万元,比上年同期减少41.20%;实现归属于上市公司股东的净利润为5,975.89万元,比上年同期减少38.84%;截止2019年12月31日,公司总资产

证券代码:002551
债券代码:128053证券简称:尚荣医疗
债券简称:尚荣转债

公告编号:020-050

深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于召开2019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。

重要内容提示:
为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情影响的相关安排,公司采取投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决;参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》,现就召开2019年年度股东大会有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召开届次:本次股东大会为2019年年度股东大会。
2.会议召集人:公司第六届董事会第四次审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》,董事会召集召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性: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:2020年5月25日(星期一)下午14:30;
(2)网络投票时间:2020年5月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

其中,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:2020年5月25日上午9:30-11:30,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:2020年5月25日上午9:15至2020年5月25日下午15:00的任意时间。

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。受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情影响,为配合政府控制人员流动,减少人群聚集,保护股东健康,公司建议各位股东尽量通过网络投票方式参与本次股东大会。

特别提醒:根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(5月21日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散,未提前登记或不配合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

本次股东大会网络投票系统为深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票系统时间通过上述系统进行投票表决;

公司股票只能选择现场投票、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:2020年5月19日。

7.出席对象:
(1)截止2020年5月19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,该委托代理人不必是本公司股东;

(2)次公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾;

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
(一)本次会议审议以下议案:
(一)本次会议审议以下议案:

1.审议《公司2019年度董事会工作报告》;
公司独立董事向本次年度股东大会述职,不需要审议。

2.审议《公司2019年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2019年度财务决算报告》;

4.审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5.审议《公司2019年度总经理工作报告》;

6.审议《关于修订公司<股东大会会议规则>的议案》;
7.审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;

8.审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;
9.审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;

10.审议《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》;
11.审议《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》;

12.审议《关于修订公司<内幕知情人登记制度>的议案》;
13.审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》;

14.审议《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》;
15.审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》;

16.审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》;
17.审议《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

18.审议《关于修订公司章程的议案》。

(二)披露情况
以上第1项议案、第3项议案至第7项议案及第9项议案至第18项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,第2项和第8项议案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过,相关内容详见2020年4月30日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露的相关内容。

第1项议案至第17项议案,属于普通表决,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数通过;上述第18项议案属于特别表决,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案中,第4项和第8项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者或对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码
本次股东大会提案编码示意见:

提案编码	议案名称	备注 (该列勾选的栏目以投票)
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	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《公司2019年度总经理工作报告》	√
6.00	《关于修订公司<股东大会会议规则>的议案》	√
7.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》	√
11.00	《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<内幕知情人登记制度>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
16.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
17.00	《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	√
18.00	《关于修订公司章程的议案》	√

四、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登记手续:

1.登记时间:2020年5月21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财务部。

联系人:陈凤南、欧阳韵寒
联系电话:0755-89229988
传 真:0755-89926159

证券代码:002551
债券代码:128053证券简称:尚荣医疗
债券简称:尚荣转债

公告编号:020-051

深圳市尚荣医疗股份有限公司
更正公告

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”)于2020年4月25日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报修正公告》(公告编号:020-039),由于日期出现错误,现更正如下:

更正前:
业绩快报修正情况说明

1.公司于2019年2月28日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-014),预计公司2019年度实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。

更正后:
业绩快报修正情况说明

1.公司于2019年2月29日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-014),预计公司2019年度实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。

更正后:
业绩快报修正情况说明

1.公司于2019年2月29日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-014),预计公司2019年度实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。

更正后:
业绩快报修正情况说明

1.公司于2019年2月29日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-014),预计公司2019年度实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。

更正后:
业绩快报修正情况说明

1.公司于2019年2月29日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-014),预计公司2019年度实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。

更正后:
业绩快报修正情况说明

1.公司于2019年2月29日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-014),预计公司2019年度实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。

更正后:
业绩快报修正情况说明

1.公司于2019年2月29日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-014),预计公司2019年度实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。

更正后:
业绩快报修正情况说明

1.公司于2019年2月29日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-014),预计公司2019年度实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。

更正后:
业绩快报修正情况说明

1.公司于2019年2月29日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-014),预计公司2019年度实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。

更正后:
业绩快报修正情况说明

1.公司于2019年2月29日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-014),预计公司2019年度实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。

更正后:
业绩快报修正情况说明

1.公司于2019年2月29日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-014),预计公司2019年度实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。

更正后:
业绩快报修正情况说明

1.公司于2019年2月29日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-014),预计公司2019年度实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。

更正后:
业绩快报修正情况说明

1.公司于2019年2月29日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-014),预计公司2019年度实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。

更正后:
业绩快报修正情况说明

1.公司于2019年2月29日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-014),预计公司2019年度实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。

更正后:
业绩快报修正情况说明

1.公司于2019年2月29日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-014),预计公司2019年度实现营业利润14,802.21万元,比上年同期增长20.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,836.32万元,比上年同期增长0.67%。

产为472,001.63万元,归属于上市公司股东的净资产为233,662.32万元,经营活动产生的现金流量净额13,997.88万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属公司的净利润59,758,852.86元,加上2019年度期初结转的未分配利润669,305,995.57元,按母公司净利润计提10%法定盈余公积2,279,638.43元,扣除2018年分配上一年度普通股股利61,486,854.77元后,截止2019年12月31日可供股东分配的利润为665,298,360.23元。公司年末资本公积余额903,413,075.85元,其中资本溢价881,622,250.24元。

经公司董事会提议,公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,留存未分配利润用于满足公司运营及业务拓展发展的资金需求,提供公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分配预案符合《公司章程》中的利润分配相关规定。

有关公司2019年度拟不进行现金分红的专项说明详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于2019年度拟不进行现金分红的专项说明》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
五、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,《关于公司第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

七、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

八、审议通过了《公司2019年度财务报告》

九、审议通过了《公司2019年度股东大会公告及摘要》

十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

十一、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

十二、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

十三、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

十四、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

十五、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

十六、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

十七、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

十八、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

十九、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

二十、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

二十一、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

二十二、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

二十三、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

二十四、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

二十五、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

二十六、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

二十七、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

二十八、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

二十九、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

三十、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

三十一、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

三十二、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

三十三、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

三十四、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

三十五、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

三十六、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

三十七、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

三十八、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

三十九、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

四十、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

四十一、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

四十二、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

四十三、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

四十四、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

四十五、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

四十六、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

四十七、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

四十八、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

四十九、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

五十、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

五十一、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

五十二、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

五十三、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

五十四、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

五十五、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

五十六、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

五十七、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

五十八、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

五十九、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

六十、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

六十一、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

六十二、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

六十三、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

六十四、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

六十五、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

六十六、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

六十七、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

六十八、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

六十九、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

七十、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

七十一、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

七十二、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

七十三、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

七十四、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

七十五、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

七十六、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文正文》

七十七、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文