

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2020-53
债券代码:112807 债券简称:18 宜健 01宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2019 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。

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十五次会议召开关于召开公司 2019 年度股东大会的通知,现将本次股东大会的具体内容及有关事项通知如下:

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开的时间、地点
(三)会议召开的合法、合规性:公司于 2020 年 4 月 29 日召开第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的通知》,本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)出席会议的时间和地点
(五)出席会议的资格:凡持有 2020 年 5 月 21 日(星期四) 15:00 前,网络投票时间为:2020 年 5 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:2020 年 5 月 21 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 21 日 9:30 至 11:30 至 15:00

(六)网络投票系统:“东方财富网”或“深交所交易系统”

(七)出席会议的方式:现场会议和网络会议

(八)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(九)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(十)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(十一)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(十二)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(十三)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(十四)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(十五)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(十六)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(十七)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(十八)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(十九)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(二十)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(二十一)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(二十二)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(二十三)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(二十四)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(二十五)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(二十六)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(二十七)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(二十八)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(二十九)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(三十)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(三十一)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(三十二)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(三十三)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(三十四)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(三十五)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(三十六)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(三十七)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(三十八)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(三十九)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(四十)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(四十一)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(四十二)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(四十三)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(四十四)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(四十五)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(四十六)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(四十七)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(四十八)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(四十九)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(五十)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(五十一)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(五十二)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(五十三)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(五十四)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(五十五)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(五十六)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(五十七)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(五十八)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(五十九)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(六十)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(六十一)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(六十二)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(六十三)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(六十四)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(六十五)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(六十六)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(六十七)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(六十八)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(六十九)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(七十)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(七十一)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(七十二)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(七十三)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(七十四)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(七十五)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(七十六)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(七十七)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(七十八)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(七十九)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(八十)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(八十一)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(八十二)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(八十三)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(八十四)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(八十五)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(八十六)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(八十七)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(八十八)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(八十九)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(九十)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(九十一)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(九十二)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(九十三)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

(九十四)会议召开的地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室

(九十五)会议召开的日期:2020 年 5 月 14 日

12.00	审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》	√
13.00	审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》	√
14.00	审议《关于选举陈超雄先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票
14.1	审议《关于选举陈超雄先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√
14.1.1	审议《关于选举陈超雄先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√
14.1.2	审议《关于选举陈超雄先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√
14.1.3	审议《关于选举陈超雄先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√
14.2	审议《关于选举陈超雄先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票
14.2.1	审议《关于选举陈超雄先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√
14.2.2	审议《关于选举陈超雄先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√
15	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票
15.1	审议《关于选举陈超雄女士为第八届监事会候选人的议案》	√

(2)根据表决意见或选举票数

本次股东大会采用非累积投票和累积投票

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,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

各个议案的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票

数,则其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如不同意见候选人,可以

对候选人投 0 票。累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表:

候选人姓名	选举票数	填报
刘超雄 A 投 X1 票	X1 票	
刘超雄 B 投 X2 票	X2 票	
.....		
合计	不超过该股东拥有的选举票数	

各议案股东拥有的选举票数如下:

①选举非独立董事(议案 15.1,有 4 位候选人) 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 股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候

选人,也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举

票数。

②选举独立董事(议案 15.2,有 3 位候选人) 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 股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候

选人,也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举

票数。

③选举监事(议案 16,有 2 位候选人) 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 股东可以将票数平均分配给 2 位监事候

选人,也可以在 2 位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举

票数。

(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同

意意见。如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

东先投 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:2020 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.投票时间以登录证券公司交易系统交易时间为准。

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 2020 年 5 月 21 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 4 月修订)》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://wlw.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wlw.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:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位 / 人出席宜华健康医疗股份有限

公司 2019 年度股东大会,并代行其表决权。我单位 / 个人对本次会议议案未明确

表态意见的,受托人有权 / 口无权按照自己的意见表决。

委托人姓名 / 名称:

受托人身份证号码:

委托人股票账户:

受托人签名(盖章):

代理人身份证号码:

委托时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

投票时间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2020-37
债券代码:112807 债券简称:18 宜健 01宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于 2020 年 4 月 29

日上午 9:30 在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式

召开,会议通知已于 2020 年 4 月 19 日以电子邮件或电话方式向全体董事发出。

会议出席董事 6 人,实际出席会议的董事 6 人(其中独立董事王振耀先生、袁

先生出席独立董事袁成才先生代为出席),监事列席了本次会议。会议符合《公

法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司 2019 年度报告及其摘要》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:表决票 6 票,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:表决票 6 票,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

三、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:表决票 6 票,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

四、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:表决票 6 票,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

五、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:表决票 6 票,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

六、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:表决票 6 票,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

七、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》