

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2020-60  
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年度股东大会的提示性公告

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”或“宜华健康”)已于2020年4月30日和2020年5月6日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《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(更新后)》(公告编号:2020-57),为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行,欢迎广大股东提供网络形式的投票平台。现就相关事项,发布公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况  
(一)召集人:公司董事会  
(二)会议召开的时间、地点: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。  
(三)会议召开日期和时间  
1、现场会议召开时间:2020年5月21日(星期四)15:00。  
2、网络投票时间为:2020年5月21日。  
其中通过深圳证券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9:15至15:00。  
(四)现场会议地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二樓宜华健康医疗股份有限公司会议室。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券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,股东可以在上述网络投票平台内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2020年5月14日

截止2020年5月14日15:00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,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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。

二、公司董事、监事和高级管理人员。  
三、公司聘请的律师。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议事项为:  
1、审议《公司2019年度报告及其摘要》  
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》  
3、审议《公司2019年度监事会工作报告》  
4、审议《公司2019年度利润分配方案》  
5、审议《公司2019年度财务决算报告》  
6、审议《公司2020年度财务预算报告》  
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
8、审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》  
9、审议《关于同意子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署院管理服务协议的议案》  
10、审议《关于公司及子公司2020年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》  
11、审议《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》  
12、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》  
13、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》  
14、审议《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》  
14.01、审议《关于选举陈奕民先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》  
14.02、审议《关于选举王依女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》  
14.03、审议《关于选举刘长青先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》  
15、审议《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》  
15.01、审议《关于选举袁振华为第八届董事会独立董事候选人的议案》  
15.02、审议《关于选举王振耀为第八届董事会独立董事候选人的议案》

10、审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》

9、审议《关于同意子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署院管理服务协议的议案》

10、审议《关于公司及子公司2020年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

11、审议《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》

12、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》

13、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》

14、审议《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.01、审议《关于选举陈奕民先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.02、审议《关于选举王依女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.03、审议《关于选举刘长青先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

15、审议《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》

15.01、审议《关于选举袁振华为第八届董事会独立董事候选人的议案》

15.02、审议《关于选举王振耀为第八届董事会独立董事候选人的议案》

三、备查文件  
1、第二届董事会第十一次会议决议。

2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议决议的独立意见;

3、监事会关于第二届董事会第十一次会议决议的独立意见;

4、会计师事务所出具的审计报告;

5、深交所要求的其他文件。

6、深交所要求的其他文件。

7、深交所要求的其他文件。

8、深交所要求的其他文件。

9、深交所要求的其他文件。

10、深交所要求的其他文件。

11、深交所要求的其他文件。

12、深交所要求的其他文件。

13、深交所要求的其他文件。

14、深交所要求的其他文件。

15、深交所要求的其他文件。

16、深交所要求的其他文件。

17、深交所要求的其他文件。

18、深交所要求的其他文件。

19、深交所要求的其他文件。

20、深交所要求的其他文件。

21、深交所要求的其他文件。

22、深交所要求的其他文件。

23、深交所要求的其他文件。

24、深交所要求的其他文件。

25、深交所要求的其他文件。

26、深交所要求的其他文件。

27、深交所要求的其他文件。

28、深交所要求的其他文件。

29、深交所要求的其他文件。

30、深交所要求的其他文件。

31、深交所要求的其他文件。

32、深交所要求的其他文件。

33、深交所要求的其他文件。

34、深交所要求的其他文件。

35、深交所要求的其他文件。

36、深交所要求的其他文件。

37、深交所要求的其他文件。

38、深交所要求的其他文件。

39、深交所要求的其他文件。

40、深交所要求的其他文件。

41、深交所要求的其他文件。

42、深交所要求的其他文件。

43、深交所要求的其他文件。

44、深交所要求的其他文件。

45、深交所要求的其他文件。

46、深交所要求的其他文件。

47、深交所要求的其他文件。

48、深交所要求的其他文件。

49、深交所要求的其他文件。

50、深交所要求的其他文件。

16、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

16.01、审议《关于选举陈超纯女士为第八届监事会候选人的议案》

上述议案具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加网络投票的登记事项  
(一)登记时间:  
1、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公章)和代理人身份证复印件办理登记手续。  
2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证复印件办理登记手续。  
3、代理授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。  
4、异地股东可采用信函或传真方式登记。  
(二)登记时间:本次股东大会登记时间为2020年5月15日(9:30-16:00)。  
(三)登记地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二樓宜华健康医疗股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的操作流程  
1、参加网络投票的投票人:股东可以通过深交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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项  
(一)联系方式  
1、联系地址:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二樓宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编:515800)  
2、联系电话:0754-85899788  
3、传真:0754-85899788  
4、联系人:陈晓松  
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

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:360150;  
2、投票简称:“宜健投票”;  
3、以累积投票方式进行投票。  
(1)议案设置  
表1:股东大会对应“提案编码”一览表

表1:股东大会对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议《公司2019年度报告及其摘要》	√
2.00	审议《公司2019年度董事会工作报告》	√
3.00	审议《公司2019年度监事会工作报告》	√
4.00	审议《公司2019年度利润分配方案》	√
5.00	审议《公司2019年度财务决算报告》	√
6.00	审议《公司2020年度财务预算报告》	√
7.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》	√
9.00	审议《关于同意子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署院管理服务协议的议案》	√
10.00	审议《关于公司及子公司2020年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》	√
11.00	审议《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》	√

二、出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

宜华健康医疗股份有限公司 董事会  
二〇二〇年五月十六日

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《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.01 审议《关于选举陈奕民先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.02 审议《关于选举王依女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.03 审议《关于选举刘长青先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

15.00 审议《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》

15.01 审议《关于选举袁振华为第八届董事会独立董事候选人的议案》

15.02 审议《关于选举王振耀为第八届董事会独立董事候选人的议案》

16 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

16.01 审议《关于选举陈超纯女士为第八届监事会候选人的议案》

(2)填报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,填报投票人候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每一议案组的选举票数作为投票依据,加股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该议案组所投的选票数均视为无效投票。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:

投票人姓名/名称:  
委托人身份证号码:  
委托人股东账号:  
代理人签名(盖章):  
代理人身份证号码:  
委托期间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

提案编码 提案名称

100 总议案:除累积投票议案外的所有议案

1.00 审议《公司2019年度报告及其摘要》

2.00 审议《公司2019年度董事会工作报告》

3.00 审议《公司2019年度监事会工作报告》

4.00 审议《公司2019年度利润分配方案》

5.00 审议《公司2019年度财务决算报告》

6.00 审议《公司2020年度财务预算报告》

7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8.00 审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》

9.00 审议《关于同意子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署院管理服务协议的议案》

10.00 审议《关于公司及子公司2020年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

11.00 审议《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》

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《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.01 审议《关于选举陈奕民先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.02 审议《关于选举王依女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.03 审议《关于选举刘长青先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

15.00 审议《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》

15.01 审议《关于选举袁振华为第八届董事会独立董事候选人的议案》

15.02 审议《关于选举王振耀为第八届董事会独立董事候选人的议案》

16.01 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

16.01 审议《关于选举陈超纯女士为第八届监事会候选人的议案》

备注:委托人应在授权委托书中相应“口”中用“√”明确授权受托人投票。授权人(签字或盖章):  
日期:

备注:委托人应在授权委托书中相应“口”中用“√”明确授权受托人投票。授权人(签字或盖章):  
日期: