证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2021-025

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2021 年 12 月 1 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 11 月 21 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会各位监事任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》的规定，需进行换届选举。监事会同意提名李治锋先生为第二届监事会非职工监事候选人，公司已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司监事的情形。第二届监事会非职工代表监事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
2021 年 12 月 2 日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2021-026

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：康复医疗器械产业园项目。
- 预计总投资额：约 5.21 亿元人民币。
- 资金来源：公司自有及自筹资金。
- 风险提示：

1、项目实施尚需办理立项、施工等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；

2、项目实施过程中可能会受到宏观经济环境等不确定因素的影响，给项目资金筹集、项目建设、项目经济效益带来不确定性风险；

3、项目建设需一定时间周期，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。公司将积极关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经营策略。

一、投资项目概述

根据公司发展需要，公司全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司拟在郑州航空港经济综合实验区工业三路与生物科技三街交叉口东南角投资建设康复医疗器械产业园项目。

公司于 2021 年 12 月 1 日召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的议案》。本次投资事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：康复医疗器械产业园项目。

2、项目建设地点：郑州航空港经济综合实验区工业三路与生物科技三街交叉口东南角。

3、项目建设规模及内容：规划用地 81,810.05m²，设计总建筑面积约 12.78 万 m²。拟建设内容为：综合楼（含营销中心、展览中心、培训中心、办公等）、高端康复设备制造中心、研发中心及配套设施。

4、项目总投资金额：约 5.21 亿元人民币，最终项目投资总额以实际投资为准，将根据项目实际进展情况按需投入。

5、资源来源：公司自有及自筹资金。

6、项目建设周期：计划 30 个月。

三、本次投资对公司的影响

本项目围绕公司主营业务开展，符合公司的发展战略、国家相关的产业政策和市场技术的发展趋势。针对市场需求的新变化，在公司已有的生产规模基础上，通过本项目的建设，引进更先进的自动化、改良相关生产工艺，进一步提高公司的生产工艺水平，提高公司的生产能力，生产智能化技术水平将大幅提高；可持续丰富公司产品结构，提升公司的可持续发展能力。

本次投资使用公司自有及自筹资金，对公司财务和经营状况产生的影响可控，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形，对公司未来的整体经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。

四、风险分析

1、项目实施尚需办理立项、施工等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；

2、项目实施过程中可能会受到宏观经济环境等不确定因素的影响，给项目资金筹集、项目建设、项目经济效益带来不确定性风险；

3、项目建设需一定时间周期，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。公司将积极关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经营策略；

4、鉴于本次投资资金来源为自有资金及自筹资金，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施；

5、公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 2 日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2021-027

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期将于 2021 年 12 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司将于近期召开股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜，股东将根据相关规定通过累积投票的形式进行投票表决。现将换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 1 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名何永正先生、郭军玲女士、史军海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名叶忠明先生、王珏女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中叶忠明先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票的方式进行。公司第二届董事会董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 1 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李治锋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述非职工代表监事候选人简历附后。

三、其他情况说明

公司第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 2 日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

何永正，男，汉族，1972 年出生，中共党员，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，内黄县县管专家，现任内黄县第十五届人大常委会常委、安阳市第十四届人大代表；受聘为中原工学院硕士研究生导师、西安交通大学校外研究生导师。2002 年创办翔宇医疗，现任公司董事长、总经理、技术总监。2015 年至今任河南省祥和康复产业技术研究院有限责任公司执行院长。2015 年、2018 年连续两届被评为“河南省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义建设者”称号，2019 年荣获吴阶平医学基金会中国康复医疗器械联盟“突出贡献企业家”，2020 年荣获安阳市“十佳成长型企业家”，2021 年获得“河南省抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”；在国家一级协会中担任职务：中国医学装备协会中医装备分会、康复医学分会、采购与管理分会、医疗器械创新与应用分会均任副会长和疼痛医疗专委会任秘书长，中国康复医学会的康复大数据工作委员会和智能康复专业委员会及康复工程与产业促进专业委员会等均任副主任委员。

截至目前，何永正先生直接持有本公司股份 8,602,320 股；何永正及郭军玲夫妇为公司实际控制人，合计控制公司 66.957%的股权。何永正先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

郭军玲，女，汉族，1973 年出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 8 月至 2016 年 10 月担任公司监事；2016 年 10 月至 2018 年 12 月历任公司执行董事、法定代表人、经理；2018 年 12 月至 2020 年 3 月任公司财务总监；2018 年 9 月至今任公司董事；2018 年 12 月至今任公司副总经理。现任北京复健润禾健康管理有限公司执行董事、河南翔宇健康产业管理有限公司执行董事、上海坦颂管理咨询有限公司执行董事、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人等。

截至目前，郭军玲女士未直接持有本公司股份；何永正及郭军玲夫妇为公司实际控制人，合计控制公司 66.957%的股权。郭军玲女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

第二届董事会独立董事候选人简历

叶忠明，男，汉族，1968 年出生，硕士学历，会计学专业，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、副教授、教授，期间兼任郑州航空工业管理学院会计学系副主任、科研处处长、研究生处处长、学科办主任等职务；目前兼任河南审计发展研究中心主任，中国商业会计学会理事，河南省审计学会常务理事兼副秘书长，国际注册内部审计师协会个人会员，郑州安图生物工程股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至目前，叶忠明先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

王珏，女，汉族，1955 年出生，博士学历，康复科学与技术专业，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 6 月至今担任西安交通大学生命科学与技术学院教授、博导、生物医学工程研究所所长等职；曾任美国匹兹堡大学健康与康复科学学院兼职教授。目前兼任南京苏比特医疗科技有限公司执行董事、西安弯顶医疗科技有限公司执行董事、西安博登斯医疗器械有限公司监事等，本公司独立董事。

截至目前，王珏女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2021-028

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，新一届监事会将由三名监事组成，其中二名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2021 年 12 月 1 日召开 2021 年职工代表大会，经与会职工表决通过，会议选举赵雪贝女士、杨凯女士担任公司第二届职工代表监事。本次选出的职工代表监事将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述监事简历见附件。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
2021 年 12 月 2 日

附件：

第二届监事会职工代表监事候选人简历

赵雪贝，女，汉族，1992 年出生，本科学历、人力资源专业，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 2 月至今先后任公司人力资源专员、行政专员、总经理办公室副主任、行政部副部长。

截至目前，赵雪贝女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

杨凯，女，汉族，1991 年出生，专科学历、广告设计与制作专业，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 6 月至今先后任公司生产部文员、总经理助理。

截至目前，杨凯女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2021-029

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 12 月 21 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 12 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：河南省内黄县帝喾大道中段公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 21 日

至 2021 年 12 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的议案	√
2	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
3	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
4.01	关于选举何永正先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
4.02	关于选举郭军玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
4.03	关于选举史军海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
5.01	关于选举叶忠明先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
5.02	关于选举王珏女士为公司第二届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于 2021 年 12 月 1 日召开的第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688626	翔宇医疗	2021/12/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021 年 12 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。

（二）登记地点：河南省内黄县帝喾大道中段公司董事会办公室。

（三）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

1、法人股东

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件 1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

2、自然人股东

自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

3、异地股东登记

异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2021 年第一次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

（四）注意事项：

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）股东大会联系方式

联系地址：河南省内黄县帝喾大道中段

联系人：李祖斌

联系电话：0372-3867699

联系传真：0372-7713696

电子邮箱：xymedical@xyyl.com

邮政编码：456300

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 2 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

河南翔宇医疗设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 21 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的议案			
2	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
3	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
4.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案			
4.01	关于选举何永正先生为公司第二届董事会非独立董事的议案			
4.02	关于选举郭军玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案			
4.03	关于选举史军海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案			
5.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案			
5.01	关于选举叶忠明先生为公司第二届董事会独立董事的议案			
5.02	关于选举王珏女士为公司第二届董事会独立董事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈xx	√	-	√
4.02	例：赵xx	√	-	√
4.03	例：蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张xx	√	-	√
5.02	例：王xx	√	-	√
5.03	例：杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李xx	√	-	√
6.02	例：陈xx	√	-	√
6.03	例：黄xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2021-044

浙江帅丰电器股份有限公司 关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“帅丰电器”或“本公司”）于 2021 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，在募投项目募集资金拟使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下，同意公司调整募投项目“年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”、“高端厨房配套产品生产线项目”、“营销网络建设项目”的内部投资结构，该事项尚需提交股东大会审议。本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构不属于募集资金投资项目的变更，亦不构成关联交易。现将调整的相关情况公告如下：

一、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的概述

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月 31 日《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2017 号）核准，2020 年 10 月 19 日，公司以首次公开发行新股（A 股 35,200,000 股，发行价格为 24.29 元/股，募集资金总额 85,500.80 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 79,124.82 万元。募集资金已于 2020 年 9 月 30 日划至公司指定账户，资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（安永华明[2020]验字第 61444050_B01 号）。募集资金到位后，公司分别与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行以及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

公司首次公开发行实际募集资金扣除发行费用后净额计划投入以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资	投入募集资金
1	年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目	97,100.00	53,124.82
2	高端厨房配套产品生产线项目	13,649.38	11,000.00
3	营销网络建设项目	20,141.67	15,000.00
合计		130,891.05	79,124.82

二、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的原因

本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构是基于项目实施的实际情况，公司综合论证了项目当前市场环境、营销传播方式、新型智能化/自动化设备等后续建设要求，并结合公司的实际发展需要和自身发展战略进行的审慎调整决策。

三、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的具体情况

（一）“年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”部分设备结构调整情况

公司拟对“年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”部分设备类型和数量进行调整，具体调整如下：

单位：台/套

序号	设备名称	规格型号	原计划投资数量	调整后投资数量
1	自动开屏机	AML-6	5	-
2	自动剪板机	NCF-1300	30	8
3	全自动压力机	JF21-16	20	11
4		JF21-25	20	10
5		JF21-63	30	21
6		JF21-80	50	17
7	自动液压机	YD32-200	50	15
8		YD32-315	30	18
9		YD32-630	25	11
10	数控折弯机	XD-3512	120	25
11	焊接机器人	FW-500A	45	23
12	点焊机	DN-25	56	24
13	弧焊机	ZX7-180S/T	55	35
14	磨光机	AT3102	45	20
15	攻丝机	SWJ-12	10	5
16	砂轮机	M3025	35	-
17	车床	CA6140A	15	-
18	钻床	Z3040*13	10	5
19	磨床	MT130G/F	5	1
20	全自动打包设备	NF50-CS	15	10
21	自制工装夹具	SF-001	800	10
22	自制模具	SF-002	800	10
23	变压器	1600AV	2	1
24	焊接、抛光设备及配套	-	-	117
25	自动化冲压流水线及配套	-	-	554
26	装配流水线及配套	-	-	48
27	环保设施	-	-	110
28	表面处理流水线及配套	-	-	7
29	模具及开模设备	-	-	1,488
30	车间搬运车辆	-	-	60
31	辅助配套设施	-	-	858
32	仓储设备	-	-	31
33	高精度加工设备	-	-	9
34	试验室设备	-	-	76

上述设备类型和数量的调整不涉及该项目投资总额的变更，变更后的设备类型和数量符合生产实际，有利于实现自动化加工、数字化工厂建设，实现智能制造。

（二）高端厨房配套产品生产线项目部分设备结构变更情况

公司拟对“高端厨房配套产品生产线项目”部分设备类型和数量进行变更，具体调整如下：

单位：台/套

序号	设备名称	规格型号	原计划投资数量	调整后投资数量
1	全自动液压机,四柱液压机	YGM-315K 等	32	8
2	数控折弯机	QC 系列,HB0412	61	8
3	激光焊接机器人	CW500	38	10
4	龙门压力机,伺服液压冲床	JM36-400	63	12
5	焊机类	ZX7-180,DN-50	116	39
6	机器人本体	HB4600-60/2.05	18	10
7	各类水槽拉伸模具	42*380*200	4	3
8	整张不锈钢带表面油磨线	RP-1250-1 型	1	-
9	退火炉	-	1	-
10	电泳涂装线流水线及配套	-	1	-
11	激光切割机	GL3015-1000W	1	-
12	不锈钢板整平横切机组	JFL-3-1650NC	1	-
13	洗碗机组装线	订制专用组装线	3	1
14	封边机	NK1210/5A20	4	-
15	全自动数控锯,开料锯	HPP180	19	-
16	数控钻孔中心,钻孔机	NCB2412	19	-
17	刨,铣,修边机,切割机	LS1040	23	-
18	数控加工中心	K45-3	3	-
19	平面,异形砂光机	MS-APPCC	6	-
20	液压冷压机,压花机	MH3248*50T	10	-
21	中央环保吸尘器	-	1	-
22	自动磨锯片机	MF158B	1	-
23	万能磨刀机	MF2718C-Ⅲ	1	-
24	实际螺杆空压机	EAS-50	3	-
25	冷冻干燥机	ED-50F	3	-
26	精密过滤器	EAS-060	3	-
27	储气罐	2M3/8KG	3	-
28	自动排水器	H0B20	3	-
29	电焊机	-	1	-
30	钢材切割机	-	1	-
31	能量色散 X 荧光光谱仪	EDX1800B	1	-
32	天瑞 X 荧光光谱仪 ROHS 软件 V2.0.	V2.0	2	-
33	性能检测及耐久试验台(落地式)定制	CJ/T30,CJ/T393,QB/T2365	8	-
34	半消音室	-	1	-
35	6 通道噪声振动测试分析系统	CHE2015-8	1	-
36	混式气体流量计	品川 W-NK-2.5/5A	3	-
37	EMI-1000B 传导骚扰测试系统	FFT3010	2	-
38	静放电发生器,雷击浪涌发生器	EMS61000-2A 等	9	-
39	螺杆机	ZLS	-	2
40	木工安全防爆除尘设备	-	-	2
41	涂装无尘喷漆房	-	-	1
42	VOCs 燃烧装置	-	-	1
43	宏太生产线	-	-	1
44	复合生产线	-	-	1