

蓝帆医疗股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

（一）会议召开和出席情况

1、会议召开的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于 2020 年 2 月 8 日和 2020 年 2 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了会议通知和会议补充通知。

2、会议召开时间：2020 年 2 月 24 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2020 年 2 月 24 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

13、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区楼下街道一诺路 48 号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司

《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 27 名，代表股份 423,834,499 股，占公司股份总数的 43.9648%。

其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表 20 名，代表股份 374,725,730 股，占公司股份总数的 38.8707%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东 7 名，代表股份 49,108,769 股，占公司股份总数的 5.0941%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 24 人，拥有及代表的股份为 93,254,956 股，占公司股份总数的 9.6734%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议并通过了《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》；

鉴于股东淄博博蓝帆投资有限公司和刘文静女士为此事项的关联股东，因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权 329,559,543 股。表决结果如下：

同意 94,262,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9873%；反对 12,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 93,242,956 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9871%；反对 12,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股。

2、审议并通过了《关于发行疫情防控相关公司债券的议案》；

2.1、发行规模及发行方式

同意 423,822,499 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 12,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 93,242,956 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9871%；反对 12,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股。

2.2、发行利率及确定方式

同意 423,822,499 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 12,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 93,242,956 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9871%；反对 12,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股。

2.3、债券期限及品种

同意 423,822,499 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 12,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 93,242,956 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9871%；反对 12,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股。

2.4、募集资金用途

同意 423,822,499 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 12,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 93,242,956 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9871%；反对 12,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股。

2.5、担保方式

同意 423,822,499 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 12,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 93,242,956 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9871%；反对 12,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股。

2.6 决议有效期

同意 423,822,499 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 12,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 93,242,956 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9871%；反对 12,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股。

2.7 决议有效期

同意 423,822,499 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 12,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 93,242,956 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9871%；反对 12,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股。

3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行疫情防控相关公司债券事项的议案》。

同意 423,822,499 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 12,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意 93,242,956 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9871%；反对 12,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所靳新悦律师和张晓敏律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员均具备有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于 2020 年 2 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

1、蓝帆医疗股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十五日

蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第四届董事会第三十二次会议于 2020 年 2 月 20 日以电子邮件的方式发出通知，并于 2020 年 2 月 24 日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长董事 10 人，实际出席会议董事 9 人，委托出席会议董事 1 人，董事刘先生因个人原因书面委托董事刘文静女士出席会议并代为行使表决权，公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司及子公司 2020 年度新增银行授信及相关授权的议案》；

为积极响应防控新型冠状病毒肺炎疫情需要，保障订单的生产，同时结合公司 2020 年生产经营及发展的需要，同意公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、Biosensors International Group, Ltd.（以下简称“柏盛国际”）和山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）拟向各商业银行新增综合授信额度共计 47,000 万元人民币、10,660 万欧元和 12,000 万美元。同时，公司董事会授权管理层在上述综合授信额度内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及子公司 2020 年度新增银行授信及相关授权的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于公司及子公司 2020 年度新增担保事项的议案》；

（1）同意公司为蓝帆新材料拟向交通银行股份有限公司潍坊分行申请办理的授信提供连带责任保证，担保金额不超过 10,000 万元人民币，担保期限为一年。

（2）同意蓝帆新材料为公司拟向渤海银行股份有限公司淄博分行申请的授信提供连带责任保证，担保金额不超过 15,000 万元人民币，担保期限为一年。

（3）同意公司提供 1,000 万美元连带责任担保及柏盛国际以 1,000 万美元现金存款质押的方式为柏盛国际拟向 China CITIC Bank International Limited 申请的 2,000 万美元贷款提供担保，担保期限为一年。

（2）同意公司为蓝帆新材料拟向交通银行股份有限公司潍坊分行申请办理的授信提供连带责任保证，担保金额不超过 10,000 万元人民币，担保期限为一年。

（2）同意蓝帆新材料为公司拟向渤海银行股份有限公司淄博分行申请的授信提供连带责任保证，担保金额不超过 15,000 万元人民币，担保期限为一年。

（3）同意公司提供 1,000 万美元连带责任担保及柏盛国际以 1,000 万美元现金存款质押的方式为柏盛国际拟向 China CITIC Bank International Limited 申请的 2,000 万美元贷款提供担保，担保期限为一年。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及子公司 2020 年度新增担保事项的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于公司及子公司 2020 年度新增担保事项的议案》；

（1）同意公司为蓝帆新材料拟向交通银行股份有限公司潍坊分行申请办理的授信提供连带责任保证，担保金额不超过 10,000 万元人民币，担保期限为一年。

（2）同意蓝帆新材料为公司拟向渤海银行股份有限公司淄博分行申请的授信提供连带责任保证，担保金额不超过 15,000 万元人民币，担保期限为一年。

（3）同意公司提供 1,000 万美元连带责任担保及柏盛国际以 1,000 万美元现金存款质押的方式为柏盛国际拟向 China CITIC Bank International Limited 申请的 2,000 万美元贷款提供担保，担保期限为一年。

2,000 万美元贷款提供担保，担保期限为一年。

同意吉威医疗以 80,000 万元人民币现金存款质押的方式为柏盛国际拟向兴业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请办理的 10,660 万欧元授信提供担保，担保期限为三年。

同意公司或子公司为柏盛国际拟向招商银行股份有限公司申请办理的 10,000 万美元授信提供担保，将根据实际需要确定具体的担保方式和担保方，担保期限为两年。

（1）同意公司为吉威医疗拟向中国建设银行股份有限公司威海高新支行申请的授信提供连带责任保证，担保金额不超过 10,000 万元人民币，担保期限为一年。

上述担保金额合计不超过 115,000 万元人民币和 12,000 万美元。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及子公司 2020 年度新增担保事项的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公

司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 3 月 12 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》于 2020 年 2 月 25 日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十五日

蓝帆医疗股份有限公司关于公司及子公司 2020 年度新增担保事项的公告

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。

一、担保情况概述

2020 年 2 月 24 日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）召开了第四届董事会第三十二次会议，会议以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司 2020 年度新增提供担保的议案》。

为保证公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、Biosensors International Group, Ltd.（以下简称“柏盛国际”）和山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）的生产经营及信贷融资计划，2020 年度公司及子公司拟新增担保事项，具体内容如下：

1、公司为子公司提供担保

同意公司为蓝帆新材料拟向交通银行股份有限公司潍坊分行申请办理的授信提供连带责任保证，担保金额不超过 10,000 万元人民币，担保期限为一年。

2、子公司为公司提供担保

同意蓝帆新材料为公司拟向渤海银行股份有限公司淄博分行申请的授信提供连带责任保证，担保金额不超过 15,000 万元人民币，担保期限为一年。

3、公司及子公司为子公司提供担保

（1）为子公司柏盛国际提供担保

同意公司提供 1,000 万美元连带责任担保及柏盛国际以 1,000 万美元现金存款质押的方式为柏盛国际拟向 China CITIC Bank International Limited 申请的 2,000 万美元贷款提供担保，担保期限为一年。

同意吉威医疗以 80,000 万元人民币现金存款质押的方式为柏盛国际拟向兴业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请办理的 10,660 万欧元授信提供担保，担保期限为三年。

同意公司或子公司为柏盛国际拟向招商银行股份有限公司申请办理的 10,000 万美元授信提供担保，将根据实际需要确认具体的担保方式和担保方，担保期限为两年。

（2）为子公司吉威医疗提供担保

同意公司为吉威医疗拟向中国建设银行股份有限公司威海高新支行申请办理的授信提供连带责任保证，担保金额不超过 10,000 万元人民币，担保期限为一年。

上述担保金额合计不超过 115,000 万元人民币和 12,000 万美元，具体相关业务金额将视公司及子公司生产经营对资金的需求来确定。上述担保额度中，单笔担保金额 80,000 万元人民币超过了 2018 年度经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本议案应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况

1、山东蓝帆新材料有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：913707246944467868

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘文静

注册资本：8,000 万元人民币

序号	项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
1	资产总额	831,560,598.39	832,825,599.97
2	负债总额	258,944,713.67	208,928,825.67
3	所有者权益	572,615,884.72	623,896,774.30
4	或有事项	6,554,356.00	9,642,590.66
序号	项 目	2018 年度	2019 年（1—9 月）
5	营业收入	933,628,601.09	602,860,711.89
6	利润总额	183,075,230.39	57,753,837.51
7	净利润	175,341,419.61	51,280,889.58

注：2019 年数据未经审计。

信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，蓝帆新材料不属于失信被执行人

2、Biosensors International Group, Ltd.

（1）基本情况

注册号：EC 24983

成立日期：1998 年 5 月 28 日

注册地址：百慕大群岛

住所：Clendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

董事：杨杨

资本：US\$12,000

主营业务：股权投资

控股股东：蓝帆医疗股份有限公司持股 93.37%

与上市公司存在的关联关系：公司的控股子公司

（2）最近一年及一期的主要财务数据：

序号	项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
1	资产总额	7,148,631,643.20	7,351,132,012.75
2	负债总额	4,286,836,128.58	4,039,633,022.86
3	所有者权益	2,861,795,529.67	3,311,499,005.21
4	或有事项	-	-

序号	项 目	2018 年度	2019 年（1—9 月）
5	营业收入	1,661,366,238.81	1,285,878,104.35
6	利润总额	351,460,916.79	392,923,860.61
7	净利润	321,593,722.15	325,296,689.12

注：2019 年数据未经审计。

信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，蓝帆医疗不属于失信被执行人

3、蓝帆医疗股份有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91370000744521618L

类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）

法定代表人：刘文静

注册资本：96,403,1086 万元人民币

成立日期：2002 年 12 月 02 日

住所：山东省淄博市齐鲁化学工业园区清田路 21 号

营业期限：2002 年 12 月 02 日至 年 月 日

经营范围：生产加工 PVC 手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械，其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准。）

（2）最近一年及一期的主要财务数据：

序号	项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
1	资产总额	12,698,487,690.66	13,150,813,912.91
2	负债总额	4,898,598,343.90	4,762,553,850.21
3	所有者权益	7,799,889,346.76	8,388,260,062.70
4	或有事项	6,554,356.00	55,418,378.95

序号	项 目	2018 年度	2019 年（1—9 月）
5	营业收入	2,653,120,079.16	2,598,537,833.32
6	利润总额	357,916,715.97	462,611,399.02
7	净利润	355,337,655.15	396,004,314.74

注：2019 年数据未经审计。

信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，蓝帆医疗不属于失信被执行人

4、山东吉威医疗制品有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：913701000753518891M

类型：有限责任公司（港澳台与外国投资者合资）

法定代表人：李响容

注册资本：40,000 万元人民币

成立日期：2003 年 08 月 20 日

住所：威海市高新区大连路 68 号

营业期限：2003 年 08 月 20 日至 2033 年 08 月 19 日

经营范围：生产三类植入材料和人工器官（6846）、三类医用电子仪器设备（6821）、三类介入器材（6877）、三类医用核素设备（6833）、三类医用高分子材料及制品（6866）、销售本公司产品；从事一类医疗器械产品、二类、三类：6846 植入材料人工器官；6877 介入器材、二类三类：6821 医用电子仪器设备；6866 医用高分子材料及制品（一次性使用无菌医疗器械除外）、二类三类：6833 医用核素设备的批发（以上项目有效期以许可证为准），佣金代理（拍卖除外）和进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按照国家有关规定办理）；提供对上述产品的技术服务售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

（2）最近一年及一期的主要财务数据：

序号	项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
1	资产总额	2,010,255,299.47	??2,505,611,404.73
2	负债总额	167,822,745.45	????260,772,464.79
3	所有者权益	1,822,432,554.02	??2,098,838,939.94
4	或有事项	不适用	不适用

序号	项 目	2018 年度	2019 年（1—9 月）
5	营业收入	718,512,212.55	????611,642,088.96
6	利润总额	333,494,769.89	????360,230,970.83
7	净利润	284,630,854.30	????305,019,922.37

注：2019 年数据未经审计。

信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，吉威医疗不属于失信被执行人

蓝帆医疗股份有限公司
关于召开 2020 年第二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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的时间、地点：

（1）现场会议时间：2020 年 3 月 12 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2020 年 3 月 12 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wlp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 3 月 5 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至 2020 年 3 月 5 日（星期四）下午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。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面委托他人出席股东大会并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区楼下街道一诺路 48 号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

《关于公司及子公司 2020 年度新增担保事项的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，详见于 2020 年 2 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：以下所有议案	该列打勾的方格可以投票
1.00	《关于公司及子公司 2020 年度新增担保事项的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020 年 3 月 12 日 13:00-13:50

2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）、股票账户卡，其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章

的复印件）及股票账户卡。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wlp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：钟舒乔、赵敏

联系电话：0533-7871008

传真：0533-7871055

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区楼下街道一诺路 48 号

邮政编码：255400

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体流程；

附件 2：授权委托书。

蓝帆医疗股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十五日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的股票代码与投票简称：股票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆医疗”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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相同意见。

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。如股东先对具体提案投票表决，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：现场股东大会当日的上午时间：9:30 至 11:30 和 13:00 至 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投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 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服务指引》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://wlp.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://wlp.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 2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的方格可以投票	同意 反对 弃权
100	总议案：以下所有议案	√	
1.00	《关于公司及子公司 2020 年度新增担保事项的议案》	√	

委托（人）签名（盖章）： 委托（人）身份证号码（统一社会信用代码）：
委托（人）持股数： 委托（人）股票账户：
受托（人）签名： 受托（人）身份证号码：

蓝帆医疗股份有限公司关于公司及子公司 2020 年度新增银行授信及相关授权的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第四届董事会第三十二次会议于 2020 年 2 月 24 日召开，会议以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度新增银行授信及相关授权的议案》，相关情况公告如下：

一、公司及子公司 2020 年度拟向银行新增授信额度情况

为积极响应防控新型冠状病毒肺炎疫情需要，保障订单的生产，同时结合公司 2020 年生产经营及发展的需要，公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、Biosensors International Group, Ltd.（以下简称“柏盛国际”）和山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）拟向各商业银行新增综合授信额度共计 47,000 万元人民币、10,660 万欧元和 12,000 万美元，2020 年公司及各子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。具体内容如下：

单位：万元

序号	公司名称	拟授信银行	拟授信额度	授信期限
1	蓝帆医疗	渤海银行股份有限公司淄博分行	15,000 万元	1 年
2		青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行	12,000 万元	1 年
3	蓝帆新材料	交通银行股份有限公司潍坊分行	10,000 万元	1 年
4		China CITIC Bank International Limited	2,000 万美元	1 年
5	柏盛国际	兴业银行股份有限公司上海自贸试验区分行	10,660 万欧元	3 年
6		招商银行股份有限公司	10,000 万美元	2 年
7	吉威医疗	中国建设银行股份有限公司威海高新支行	10,000 万元	1 年

蓝帆医疗股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十五日