

## 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

证券代码:600568 证券简称:\*ST中珠 公告编号:2020-072号

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。

**重要内容提示:**  
股东大会召开日期:2020年7月6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  
2019年年度股东大会  
(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  
召开的日期时间:2020年7月6日 10点30分  
召开地点:珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室  
(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2020年7月6日  
至2020年7月6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
非累积投票议案		
1	(公司2019年度董事会工作报告)	√
2	(公司2019年度监事会工作报告)	√
3	(公司2019年度独立董事述职报告)	√
4	(公司2019年度财务决算报告)	√
5	(关于公司2019年度利润分配预案的议案)	√
6	(关于续聘2020年度会计师事务所的议案)	√
7	(关于2020年度公司对外担保计划的议案)	√
8	(关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案)	√
9	(关于预计2020年度日常关联交易的议案)	√
10	(关于计提资产减值准备和预计损失的议案)	√
11	(公司2019年年度报告全文)及摘要	√
累积投票议案		
12.00	(关于补选公司第九届董事会独立董事的议案)	应选独立董事(1)人
12.01	增补敖方海先生为公司独立董事	√
12.02	增补刘江天先生为公司独立董事	√
13.00	(关于补选公司第九届监事会董事的议案)	应选监事(2)人
13.01	增补崔志刚先生为公司董事	√
13.02	增补崔建伟先生为公司董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案1、议案3至议案11已于2020年5月29日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,议案2已于2020年5月29日经公司第九届监事会第八次会议审议通过,并于2020年5月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

上述议案12、议案13已于2020年6月22日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司已提交《关于提请增加中珠医疗控股股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》,提请公司董事会在2019年年度股东大会中增加议案,并于2020年6月23日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

2020年6月24日,公司股东深圳市一体投资控股集团有限公司已提交《关于提请中珠医疗控股股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》,提请公司董事会在2019年年度股东大会中增加独立议案事项,并于2020年6月29日刊载于

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

(三)在股东大会召开前,本次股东大会会议材料已上传至上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。  
2.特别决议议案:议案9  
3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案9、议案10  
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案9  
5.应回避表决的关联股东名称:议案9 回避表决的关联股东珠海中珠集团股份有限公司、深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司。  
6.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,既可以登陆投票系统平台(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相关说明。  
(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三)同一股东持有同一类别的选举票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票票数超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票为无效票。  
(四)同一表决票通过现场、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。  
(五)股东对本次股东大会决议未做提交。  
(六)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)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	(公司2019年度董事会工作报告)	√
2	(公司2019年度监事会工作报告)	√
3	(公司2019年度独立董事述职报告)	√
4	(公司2019年度财务决算报告)	√
5	(关于公司2019年度利润分配预案的议案)	√
6	(关于续聘2020年度会计师事务所的议案)	√
7	(关于2020年度公司对外担保计划的议案)	√
8	(关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案)	√
9	(关于预计2020年度日常关联交易的议案)	√
10	(关于计提资产减值准备和预计损失的议案)	√
11	(公司2019年年度报告全文)及摘要	√
累积投票议案		
12.00	(关于补选公司第九届董事会独立董事的议案)	应选独立董事(1)人
12.01	增补敖方海先生为公司独立董事	√
12.02	增补刘江天先生为公司独立董事	√
13.00	(关于补选公司第九届监事会董事的议案)	应选监事(2)人
13.01	增补崔志刚先生为公司董事	√
13.02	增补崔建伟先生为公司董事	√

委托人和受托人姓名:  
委托人姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在授权委托书中“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。投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、每股股份对于每个议案组下多位候选人可以进行投票。  
三、中投股数或监事人数相等的投票选项,如果该股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事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。  
四、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一位候选人,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。  
五、四、附则:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、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

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:陈xx	
4.04	.....	
4.05	例:李xx	
5.01	例:王xx	
5.02	例:陈xx	
5.03	例:陈xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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。

该投资者可以将500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。  
如表所示:

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
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:陈xx		0	100	200	
4.04	.....		---	---	---	---
4.05	例:李xx		---	---	---	---
4.06	例:宋xx		0	100	50	

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、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

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:陈xx	
4.04	.....	
4.05	例:李xx	
5.01	例:王xx	
5.02	例:陈xx	
5.03	例:陈xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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。

该投资者可以将500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。  
如表所示:

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
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:陈xx		0	100	200	
4.04	.....		---	---	---	---
4.05	例:李xx		---	---	---	---
4.06	例:宋xx		0	100	50	

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、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

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:陈xx	
4.04	.....	
4.05	例:李xx	
5.01	例:王xx	
5.02	例:陈xx	
5.03	例:陈xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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。

该投资者可以将500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。  
如表所示:

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
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:陈xx		0	100	200	
4.04	.....		---	---	---	---
4.05	例:李xx		---	---	---	---
4.06	例:宋xx		0	100	50	

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、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

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:陈xx	
4.04	.....	
4.05	例:李xx	
5.01	例:王xx	
5.02	例:陈xx	
5.03	例:陈xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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。

该投资者可以将500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。  
如表所示:

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
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:陈xx		0	100	200	
4.04	.....		---	---	---	---
4.05	例:李xx		---	---	---	---
4.06	例:宋xx		0	100	50	

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、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

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:陈xx	
4.04	.....	
4.05	例:李xx	
5.01	例:王xx	
5.02	例:陈xx	
5.03	例:陈xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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。

该投资者可以将500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。  
如表所示:

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
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:陈xx		0	100	200	
4.04	.....		---	---	---	---
4.05	例:李xx		---	---	---	---
4.06	例:宋xx		0	100	50	

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、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

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:陈xx	
4.04	.....	
4.05	例:李xx	
5.01	例:王xx	
5.02	例:陈xx	
5.03	例:陈xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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。

该投资者可以将500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。  
如表所示:

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式四
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:陈xx		0	100	200	
4.04	.....		---	---	---	---
4.05	例:李xx		---	---	---	---
4.06	例:宋xx		0	100	50	

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、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

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:陈xx	
4.04	.....	
4.05	例:李xx	
5.01	例:王xx	
5.02	例:陈xx	
5.03	例:陈xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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