

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告来源于年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 4 columns: 未出席姓名, 未出席原因, 未出席原因说明, 委托姓名

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所

2. 报告主要业务或产品简介
公司经过长期发展，推出了医疗行业平台模式，目前已搭建覆盖医药产品、医疗服务和健康产业三大板块业务运营平台。报告期内，公司的主要业务为：
(一)公司主营业务



Table with 3 columns: 主要业务, 业务简介, 业务内容

(二)2019年度可转换公司债券募集资金使用情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本次发行的可转换公司债券期限自2019年8月21日起可转换为本公司人民币普通股股票，转股价格为14.94元/股。2019年8月21日起，尚荣医疗在指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露了《关于尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的公告》(公告编号：2019-040)。

Table with 5 columns: 2021年末, 2020年末, 本年比上年增减, 2019年末

Table with 5 columns: 2021年, 2020年, 本年比上年增减, 2019年

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 5 columns: 报告期, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 变动比例

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 持股比例, 持股数量, 持有其他股份的数量

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 持股比例, 持股数量, 持有其他股份的数量

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 持股比例, 持股数量, 持有其他股份的数量

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 持股比例, 持股数量, 持有其他股份的数量

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 持股比例, 持股数量, 持有其他股份的数量

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 持股比例, 持股数量, 持有其他股份的数量

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 持股比例, 持股数量, 持有其他股份的数量

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

Table with 5 columns: 序号, 合同名称, 合同实施地, 合同金额, 关联方, 合同价款/初始投资成本

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案内容详见指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司内部控制自我评价报告》

十七、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案内容详见指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》

公告编号:2022-022
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
(一)会议名称:深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年年度股东大会
(二)会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦10楼会议室

二、会议议程
(一)审议《2021年度董事会工作报告》
(二)审议《2021年度监事会工作报告》
(三)审议《2021年度财务决算报告》

三、会议时间
(一)现场会议时间:2022年5月23日(星期一)下午14:30
(二)网络投票时间:2022年5月23日

四、会议地点
(一)现场会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦10楼会议室
(二)网络投票地点:深圳证券交易所交易系统

五、会议费用
本次会议不收取任何费用，网络投票系统由深圳证券交易所提供，投资者自行承担网络投票费用。

六、会议登记
(一)登记时间:2022年5月18日至2022年5月22日
(二)登记地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦10楼会议室

七、会议投票
(一)投票时间:2022年5月23日
(二)投票地点:深圳证券交易所交易系统

八、会议其他事项
(一)会议联系人:董秘办
(二)会议联系电话:0755-82920988

九、会议其他事项
(一)会议联系人:董秘办
(二)会议联系电话:0755-82920988

十、会议其他事项
(一)会议联系人:董秘办
(二)会议联系电话:0755-82920988

十一、会议其他事项
(一)会议联系人:董秘办
(二)会议联系电话:0755-82920988

十二、会议其他事项
(一)会议联系人:董秘办
(二)会议联系电话:0755-82920988

十三、会议其他事项
(一)会议联系人:董秘办
(二)会议联系电话:0755-82920988

十四、会议其他事项
(一)会议联系人:董秘办
(二)会议联系电话:0755-82920988

十五、会议其他事项
(一)会议联系人:董秘办
(二)会议联系电话:0755-82920988

十六、会议其他事项
(一)会议联系人:董秘办
(二)会议联系电话:0755-82920988

体系建设和实施进展情况
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
六、审议通过了《关于公司2021年度资产减值准备的议案》

七、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
八、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

九、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
十、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

十一、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

十二、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
十三、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

十三、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

十四、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
十五、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

十五、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
十六、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

十六、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
十七、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

十七、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

十八、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
十九、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

十九、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
二十、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

二十、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
二十一、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

二十一、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
二十二、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

二十二、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
二十三、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

二十三、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
二十四、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

二十四、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
二十五、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

二十五、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
二十六、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

二十六、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
二十七、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》