

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2025-032

## 奥美医疗用品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知(延期后)

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。

根据奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议决议,2024年年度股东大会将原定2025年5月29日召开延期至2025年6月4日召开,股权登记日不变,仍为2025年5月26日,会议审议事项等其他内容不变。具体通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

- 1、会议届次:2024年年度股东大会
- 2、会议召集人:董事会、第三届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
- 3、会议召开的时间、地点:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(1)现场会议:2025年6月4日(星期三)14:30

(2)网络投票:深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月4日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月4日上午9:15,结束时间为2025年6月4日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2025年5月26日(星期一)

7、出席对象

- (1) 于股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;
- (2) 于股权登记日下午收市前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持有表决权股份的持有人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,该委托代理人不是必须是公司股东。

二、会议议案

1. 议案一:《2024年年度报告全文及摘要》

议案序号	议案名称	备注
100	的议案:提交网络投票系统外的所有议案	须得到均持方可投票
1.00	关于审议2024年年度报告全文及摘要的议案	√
2.00	关于审议2024年年报摘要的议案	√
3.00	关于审议2024年利润分配预案的议案	√
4.00	关于审议2024年董事会工作报告的议案	√
5.00	关于审议2024年监事会工作报告的议案	√
6.00	关于审议2024年度董事会履职情况的议案	√
7.00	关于审议2024年度监事会履职情况的议案	√
8.00	关于审议2025年度使用自有资金进行理财的议案	√

三、网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

四、参会与网络投票的投票程序

1. 参会程序:网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30
2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

五、备查文件

1. 奥美医疗用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议;

2. 奥美医疗用品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议;

3. 奥美医疗用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议;

4. 深交所要求的其他文件。

附件:授权委托书;附件二:网络投票系统投票流程图;附件三:股东大会会议议程表。

奥美医疗用品股份有限公司  
2025年5月23日

议案序号	议案名称	备注
100	的议案:提交网络投票系统外的所有议案	须得到均持方可投票
1.00	关于审议2024年年度报告全文及摘要的议案	√
2.00	关于审议2024年年报摘要的议案	√
3.00	关于审议2024年利润分配预案的议案	√
4.00	关于审议2024年董事会工作报告的议案	√
5.00	关于审议2024年监事会工作报告的议案	√
6.00	关于审议2024年度董事会履职情况的议案	√
7.00	关于审议2024年度监事会履职情况的议案	√
8.00	关于审议2025年度使用自有资金进行理财的议案	√

六、其他事项

1. 网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

3. 参会程序:网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

4. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

5. 参会程序:网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

6. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

7. 参会程序:网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

8. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

9. 参会程序:网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

10. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

11. 参会程序:网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

12. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

13. 参会程序:网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

14. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

15. 参会程序:网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

16. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

17. 参会程序:网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

18. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

19. 参会程序:网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

20. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

21. 参会程序:网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

22. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

23. 参会程序:网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

24. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

25. 参会程序:网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

26. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

27. 参会程序:网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

28. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

29. 参会程序:网络投票系统投票时间:2025年5月29日(星期三)14:30

30. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月29日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

议案序号	议案名称	备注
9.00	关于2025年度银行申请综合授信额度、融资并授权授信额度	√
10.00	关于2025年度与美国万润医疗科技(苏州)股份有限公司(以下简称“美国万润”)签订战略合作协议	√
11.00	关于2025年度增加注册资本的议案	√
12.00	关于回购注销限制性股票的议案	√

7、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”“反对”或“弃权”的栏目勾选“√”;

8、在每项议案中,股东可以以纸质方式或电子方式进行投票,视为对所有提案表决同意意见。股东对议案按其提案类别进行投票,以具体提案投票为准;

9、授权委托书须加盖单位公章、法定代表人签字;

10、授权委托书有效期:自授权委托书生效之日起至本次股东大会结束之日止;

11、授权委托书填写的注意事项:委托人姓名(盖章): 受托人持股数量;委托人证券账户号码; 受托人持股数量;委托人身份证号码(法人股东填写); 受托人身份证号码;受托人签名; 受托人身份证号码;受托人签名; 受托人身份证号码;

12、授权委托书的复印、复印或按以上格式自制均有效;附件三:奥美医疗用品股份有限公司2025年度股东大会参会登记表

姓名	身份证号	持股数量
刘雄	11010119781201****	10000000
李娜	11010119781201****	10000000
王强	11010119781201****	10000000
张勇	11010119781201****	10000000
陈明	11010119781201****	10000000
赵磊	11010119781201****	10000000
孙浩	11010119781201****	10000000
周鹏	11010119781201****	10000000
吴昊	11010119781201****	10000000
郑宇	11010119781201****	10000000
冯鑫	11010119781201****	10000000
何宇	11010119781201****	10000000
孙磊	11010119781201****	10000000
李昊	11010119781201****	10000000
张宇	11010119781201****	10000000
陈昊	11010119781201****	10000000
赵宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
周宇	11010119781201****	10000000
吴宇	11010119781201****	10000000
郑宇	11010119781201****	10000000
冯宇	11010119781201****	10000000
何宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
李宇	11010119781201****	10000000
张宇	11010119781201****	10000000
陈宇	11010119781201****	10000000
赵宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
周宇	11010119781201****	10000000
吴宇	11010119781201****	10000000
郑宇	11010119781201****	10000000
冯宇	11010119781201****	10000000
何宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
李宇	11010119781201****	10000000
张宇	11010119781201****	10000000
陈宇	11010119781201****	10000000
赵宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
周宇	11010119781201****	10000000
吴宇	11010119781201****	10000000
郑宇	11010119781201****	10000000
冯宇	11010119781201****	10000000
何宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
李宇	11010119781201****	10000000
张宇	11010119781201****	10000000
陈宇	11010119781201****	10000000
赵宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
周宇	11010119781201****	10000000
吴宇	11010119781201****	10000000
郑宇	11010119781201****	10000000
冯宇	11010119781201****	10000000
何宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
李宇	11010119781201****	10000000
张宇	11010119781201****	10000000
陈宇	11010119781201****	10000000
赵宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
周宇	11010119781201****	10000000
吴宇	11010119781201****	10000000
郑宇	11010119781201****	10000000
冯宇	11010119781201****	10000000
何宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
李宇	11010119781201****	10000000
张宇	11010119781201****	10000000
陈宇	11010119781201****	10000000
赵宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
周宇	11010119781201****	10000000
吴宇	11010119781201****	10000000
郑宇	11010119781201****	10000000
冯宇	11010119781201****	10000000
何宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
李宇	11010119781201****	10000000
张宇	11010119781201****	10000000
陈宇	11010119781201****	10000000
赵宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
周宇	11010119781201****	10000000
吴宇	11010119781201****	10000000
郑宇	11010119781201****	10000000
冯宇	11010119781201****	10000000
何宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
李宇	11010119781201****	10000000
张宇	11010119781201****	10000000
陈宇	11010119781201****	10000000
赵宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
周宇	11010119781201****	10000000
吴宇	11010119781201****	10000000
郑宇	11010119781201****	10000000
冯宇	11010119781201****	10000000
何宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
李宇	11010119781201****	10000000
张宇	11010119781201****	10000000
陈宇	11010119781201****	10000000
赵宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
周宇	11010119781201****	10000000
吴宇	11010119781201****	10000000
郑宇	11010119781201****	10000000
冯宇	11010119781201****	10000000
何宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
李宇	11010119781201****	10000000
张宇	11010119781201****	10000000
陈宇	11010119781201****	10000000
赵宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
周宇	11010119781201****	10000000
吴宇	11010119781201****	10000000
郑宇	11010119781201****	10000000
冯宇	11010119781201****	10000000
何宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
李宇	11010119781201****	10000000
张宇	11010119781201****	10000000
陈宇	11010119781201****	10000000
赵宇	11010119781201****	10000000
孙宇	11010119781201****	10000000
周宇	11010119781201****	10000000
吴宇		