

信息披露 Disclosure

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018年第五次临时股东大会更正公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-077），经事后审核发现公告部分内容有误，现对有关内容进行更正，由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。现就相关内容更正如下：

- 原《通知》中：
一、正文部分
二、提案编码
本次股东大会提案编码示意表：

提案编码	议案名称	备注 (该打勾的栏目可以投票)
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》	√
200	《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》	√
300	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
400	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数8人
401	选举陈桂秋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
402	选举陈彬添先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
403	选举黄宇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
404	选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
405	选举曾江虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
406	选举刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
500	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
501	选举欧汉建先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
502	选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
503	选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
600	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人
601	选举卢耀波先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
602	选举霍夏女士为公司第六届监事会股东代表监事	√

2.附件部分
附件二

提案编码	提案名称	备注 (该打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
100	《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》	√			
200	《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》	√			
300	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案					
400	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数8人			
401	选举陈桂秋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
402	选举陈彬添先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
403	选举黄宇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
404	选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
405	选举曾江虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
406	选举刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
500	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
501	选举欧汉建先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
502	选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
503	选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
600	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人			
601	选举卢耀波先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
602	选举霍夏女士为公司第六届监事会股东代表监事	√			

更正后的内容如下：
一、正文部分
三、提案编码
本次股东大会提案编码示意表：

提案编码	议案名称	备注 (该打勾的栏目可以投票)
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》	√
200	《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》	√
300	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
400	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数8人
401	选举陈桂秋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
402	选举陈彬添先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
403	选举黄宇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
404	选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
405	选举曾江虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
406	选举刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
500	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
501	选举欧汉建先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
502	选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
503	选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
600	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人
601	选举卢耀波先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
602	选举霍夏女士为公司第六届监事会股东代表监事	√

2.附件部分
附件二

提案编码	提案名称	备注 (该打勾的栏目可以投票)
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》	√
200	《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》	√
300	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
400	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数8人
401	选举陈桂秋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
402	选举陈彬添先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
403	选举黄宇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
404	选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
405	选举曾江虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
406	选举刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
500	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
501	选举欧汉建先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
502	选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
503	选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
600	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人
601	选举卢耀波先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
602	选举霍夏女士为公司第六届监事会股东代表监事	√

提案编码	提案名称	备注 (该打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
100	《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》	√			
200	《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》	√			
300	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案					
400	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数8人			
401	选举陈桂秋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
402	选举陈彬添先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
403	选举黄宇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
404	选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
405	选举曾江虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
406	选举刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
500	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
501	选举欧汉建先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
502	选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
503	选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
600	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人			
601	选举卢耀波先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
602	选举霍夏女士为公司第六届监事会股东代表监事	√			

除了上述更正事项外，公司《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量，避免出现类似情况。

更正后的内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知（更新后）》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会 的通知（更新后）

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，现就召开2018年第五次临时股东大会相关事项通知如下：

- 一、本次股东大会召开的基本情况
- 1.会议召开时间：本次股东大会为2018年第五次临时股东大会。
- 2.会议召集人：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。
- 3.会议召开的时间、地点、合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的规定。
- 4.会议召开日期、时间

- （1）现场会议召开时间：2018年10月24日（星期三）下午14:30；
- （2）网络投票时间：2018年10月23日—2018年10月24日；
- 其中，通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月24日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月23日15:00—2018年10月24日15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股票只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2018年10月18日。

7.出席资格：

- （1）截止2018年10月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8.现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

- （一）本次会议审议以下议案：
 - 1.审议《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》；
 - 2.审议《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》；
 - 3.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
 - 4.审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
 - 4.01选举陈桂秋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 - 4.02选举陈彬添先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 - 4.03选举黄宇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 - 4.04选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 - 4.05选举曾江虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 - 4.06选举刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 - 5.审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
 - 5.01选举欧汉建先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
 - 5.02选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
 - 5.03选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

三、其他事项

5.01选举欧汉建先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

5.02选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

5.03选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

- 6.审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》；
- 6.01选举卢耀波先生为公司第六届监事会股东代表监事；
- 6.02选举霍夏女士为公司第六届监事会股东代表监事。

（二）披露情况

以上第1项议案至第5项议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，第6项议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2018年10月9日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

（三）上述议案第4、5项、第6项议案均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

以上第1至3项议案于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第4项议案至5项议案审议中，属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过。

《上市公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《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权益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示意表：

提案编码	议案名称	备注 (该打勾的栏目可以投票)
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》	√
200	《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》	√
300	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
400	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数8人
401	选举陈桂秋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
402	选举陈彬添先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
403	选举黄宇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
404	选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
405	选举曾江虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
406	选举刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
500	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
501	选举欧汉建先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
502	选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
503	选举陈彬添先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
600	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人
601	选举卢耀波先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
602	选举霍夏女士为公司第六届监事会股东代表监事	√

四、本次股东大会会议登记事项

- （一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理登记手续：
- 1.登记时间：2018年10月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
- 2.登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人：陈凤娟、戴晓娟

联系电话：0755-82290989

传 真：0755-89261159

邮 箱：qen@qlwy-medical.com.cn

邮编：518116

3.登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、股权登记日在册的符合条件的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，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股票证明）；

2、股权登记日在册的符合条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证（或股票证明）；委托代理人出席会议的，应出示委托本人身份证复印件、持股凭证（或股票证明）、有委托人名亲签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

（三）其他事项：

- 1.公司不接受电话登记。
- 2.本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费自理。
- 3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

- 1.第五届董事会第十一次会议决议。
- 2.第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件：附件一：网络投票的程序；附件二：参会股东登记表；附件三：授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会

2018年10月11日

附件一：网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.网络投票的投票代码与投票简称

投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案（议案1、议案3和议案4），填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案（议案4、议案5和议案6），填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、被担保人基本情况

被担保人上海亚明照明有限公司为公司全资子公司，成立于1986年3月10日，注册地点为上海市嘉定区马陆镇嘉新公路1001号，法定代表人为欧阳阳，经营范围为照明电器产品的技术开发、生产，节能照明灯、灯用附件和灯具的制造、照明电器的销售、照明成套工程的设计、安装、调试、智能化集成领域的软件、系统开发及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，并提供自有房屋设备租赁（金融租赁除外）。照明设备出售，仓储服务业务和从事货物

三、担保协议的主要内容

- 1.保证人：上海飞乐音响股份有限公司
- 2.被担保人：上海亚明照明有限公司
- 3.担保金额：4,500万元人民币
- 4.担保方式：连带责任保证担保
- 5.担保期限：上海亚明照明有限公司的借款期限为2018年10月9日—2019年4月9日，

公司为其提供的担保期限自借款期限届满之日起两年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为19,147万欧元、470万美元和40,500万元人民币，合计约为196,603万元人民币（汇率：2018年10月9日，1欧元等于7.9312元人民币；1美元等于6.9019元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为58.13%。除此之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司 董 事 会

2018年10月11日

附件二：参会股东登记表

单位：元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年10月30日 (未经审计)
资产总额	1,271,028,791.53	1,203,522,060.80
负债总额	173,611,130.57	168,350,977.53
其中：贷款总额	336,862,100.00	376,731,154.00
归属于上市公司所有者权益	538,562,100.00	460,240,880.90
科目	2017年12月31日 (经审计)	2018年10月30日 (未经审计)
营业收入	638,194,022.87	238,086,764.01
归属于上市公司所有者的净利润	-98,006,483.85	-39,190,641.91

三、担保协议的主要内容

- 1.保证人：上海飞乐音响股份有限公司
- 2.被担保人：上海亚明照明有限公司
- 3.担保金额：4,500万元人民币
- 4.担保方式：连带责任保证担保
- 5.担保期限：上海亚明照明有限公司的借款期限为2018年10月9日—2019年4月9日，

公司为其提供的担保期限自借款期限届满之日起两年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为19,147万欧元、470万美元和40,500万元人民币，合计约为196,603万元人民币（汇率：2018年10月9日，1欧元等于7.9312元人民币；1美元等于6.9019元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为58.13%。除此之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司 董 事 会

2018年10月11日

附件二：参会股东登记表

单位：元

被担保人上海亚明照明有限公司为公司全资子公司,成立于1986年3月10日,点上海市嘉定区马陆嘉新公路1001号,法定代表人成庆阳,经营范围为照明技术的技术开发,节能照明灯、灯用附件和灯具的制造,照明电器的销售,照明成套工程的设计、安装、调试,智能化集成控制领域的软件、系统开发及技术开发,技术转让,技术咨询,并提供自有房屋设备租赁(金融租赁除外)。照明设备出售,仓储服务业务和从