证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2019-026

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届相关事项

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会已于2018年8月1日届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名,董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2019年4月12日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,第三届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名翁康先生、汪建华先生、傅洪先生、刘翌先生、孔烽先生、刘晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(二)提名袁万凯先生、周宏斌先生、张岩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。独立董事候选人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关文件。

上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会,并以累计投票制选举产生。公司第三届董事会任期自公司2018年年度股东大会决议通过之日起三年。

公司独立董事候选人袁万凯先生、周宏斌先生承诺将根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定,参加最近一期上海证券交易所组织的独立董事培训,并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见:本次董事会换届选举的提名程序规范,符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查,充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后,认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会换届相关事项

公司第二届监事会任期已经届满,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

(一)非职工代表监事

公司于2019年4月12日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名陈梦迪女士、孙慧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第三届监事会监事任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会继续履行职责。

(二)职工代表监事

公司于2019年4月12日召开2019年职工代表大会,经公司职工代表民主选举,决定推举杜文俊先生出任公司第三届监事会职工代表监事,具体内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2019年4月13日

附:董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

翁康先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA硕士学位;曾任职于巨化集团公司、衢州制药总厂、海南海药股份有限公司;现任公司董事长、兼任麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司执行董事兼总经理、上海麦迪斯顿医疗科技有限公司执行董事兼总经理、中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司执行董事、吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、博纳泽(北京)投资有限公司监事、致誉投资集团有限公司董事。翁康先生为本公司的实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日,翁康先生持有本公司股票12,038,856股(其中直接持有公司股票12,018,000股,通过苏州麦迪美创投资管理有限公司间接持有公司股票20,856股)。

汪建华先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历;曾任职于中国人民解放军总后勤部卫生部信息中心;现任公司董事兼总经理,兼任麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司副总经理。汪建华先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,汪建华先生持有本公司股票4,467,060股。

傅洪先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位;曾任职于中国航空航天远洋测控船基地技术部、中国航空航天远洋测控船基地附属医院信息科、上海复高信息技术有限公司、上海军惠数码科技有限公司、上海豪康计算机科技有限公司、麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司;现任公司董事兼副总经理。傅洪先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,傅洪先生持有本公司股票2,528,350股(其中股权激励相关限制性股票182,350股)。

刘翌先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位;曾任杭州市投资控股有限公司战略部、投资银行部经理,杭州市金融投资集团有限公司产业金融事业部部长,杭州金投产业基金管理有限公司董事长兼总经理;现任杭实股权投资基金管理(杭州)有限公司董事兼总经理,兼任安扬资产管理(杭州)有限公司董事长、杭实资产管理(杭州)有限公司董事、武林医院有限公司董事、杭商资产管理(杭州)有限公司董事、杭州市工业产业股权投资基金有限公司董事长兼总经理。刘翌先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,刘翌先生未持有本公司股票。

孔烽先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,中级会计师,高级经济师;曾任麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司财务总监;现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理,兼任苏州麦迪美创投资管理有限公司监事。孔烽先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,孔烽先生持有本公司股票382,790股(其中通过苏州麦迪美创投资管理有限公司间接持有公司票股372,280股、直接持有公司股权激励相关限制性股票10,500股)。

刘晨先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位;曾任杭州金投资本管理有限公司金融投资部经理;现任杭实股权投资基金管理(杭州)有限公司投资总监,兼任安扬资产管理(杭州)有限公司董事、武林医院有限公司董事、苏州睿畅投资管理有限公司董事、山东丽鹏股份有限公司监事。刘晨先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,刘晨先生未持有本公司股票。

二、独立董事候选人简历

袁万凯先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师。曾任株洲起重机厂会计、株洲松木林化有限公司财务负责人、湖南泰尔制药股份有限公司财务负责人、湖南丰日电源电气股份有限公司副总经理兼董事会秘书、湖南金信达会计师事务所有限公司副总经理、立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所部门副主任;现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所部门主任、湖南龙飞财务顾问有限公司执行董事兼总经理。袁万凯先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,袁万凯先生未持有本公司股票。

周宏斌先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任浙江海通联合律师事务所律师、浙江恒毅投资发展有限公司副总裁;现任浙江昱和力科技有限公司董事长、浙江创新发展资本管理有限公司董事、总经理、杭州创瀛股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、浙江东晶电子股份有限公司董事、浙江沃盈投资管理有限公司董事、杭州海梦科技有限公司监事、杭州航进出口有限公司董事长、兼任南洋航运集团股份有限公司董事。周宏斌先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,周宏斌先生未持有本公司股票。

张岩先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西北大学国际法学硕士;曾任职于江苏剑桥人律师事务所;现任太平国发(苏州)资本管理有限公司总经理、苏州国发创业投资控股有限公司总裁助理。张岩先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,张岩先生未持有本公司股票。

三、非职工代表监事候选人简历

陈梦迪女士:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾任职于苏州天星广达投资理财有限公司、江苏蓝森建设工程新技术有限公司;现任公司监事兼外联事务代表;兼任上海麦迪斯顿医疗科技有限公司监事。陈梦迪女士与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日,陈梦迪女士未直接持有本公司股票。

孙慧先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任巨化控股有限公司金融投资部部长;现任杭实资产管理(杭州)有限公司投资总监。孙慧先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日,孙慧先生未直接持有本公司股票。

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2019-027

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2019年4月12日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2019年4月4日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

决议同意提名翁康先生、汪建华先生、傅洪先生、刘翌先生、孔烽先生、刘晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

决议同意提名袁万凯先生、周宏斌先生、张岩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

经董事会审议通过,定于2019年5月6日召开2018年年度股东大会,会议通知请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2019年4月13日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2019-028

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2019年4月12日在公司会议室以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于2019年4月4日以邮件形式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期已经届满,为保持公司监事会正常运转,根据《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定,公司现举行监事会换届选举工作,第三届监事会由三名监事组成,任期三年,其中一名监事为职工代表监事。

经公司监事会审核,提名陈梦迪女士、孙慧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。公司于同日召开职工代表大会,选举杜文俊先生为第三届监事会职工代表监事,杜文俊先生将与股东大会选举产生的两名监事组成公司第三届监事会。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;不同意0票;弃权0票

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
2019年4月13日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2019-029

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会已于2018年8月1日届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定,公司第三届监事会由三名监事组成,其中一名为职工监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2019年4月12日在公司会议室召开2019年职工代表大会,经投票表决,大会同意选举杜文俊先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),杜文俊先生将与公司2018年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
2019年4月13日

附:杜文俊先生简历

杜文俊先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾任职于中新苏州工业园区和顺商业投资有限公司,现任公司职工代表监事兼财务经理。杜文俊先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日,杜文俊先生未直接持有本公司股票。

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2019-030

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

1 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5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

2018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:2019年5月6日14点00分

召开地点:苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

(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2019年5月6日至2019年5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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2018年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2019年度财务预算方案的议案	√
5	关于公司2018年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案	√
7	关于公司2019年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案	√
8	关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案	√
9	关于确定公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案	√
10	关于调整公司2019年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于调整公司2019年度监事薪酬方案的议案	√
12	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
13	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
14.01	选举翁康先生为第三届董事会董事	√
14.02	选举汪建华先生为第三届董事会董事	√
14.03	选举傅洪先生为第三届董事会董事	√
14.04	选举刘翌先生为第三届董事会董事	√
14.05	选举孔烽先生为第三届董事会董事	√
14.06	选举刘晨先生为第三届董事会董事	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	选举袁万凯先生为第三届董事会独立董事	√
15.02	选举周宏斌先生为第三届董事会独立董事	√
15.03	选举张岩先生为第三届董事会独立董事	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
16.01	选举陈梦迪女士为第三届监事会监事	√
16.02	选举孙慧先生为第三届监事会监事	√

听取《2018年独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-13已经公司于2019年3月29日第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,议案14-16已经公司2019年4月12日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,并已披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

2、特别决议议案:13

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、9、10、11、12、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、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,既可以登陆交易系统投票平台(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网站说明。

(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,视为其全部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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603990	麦迪科技	2019/4/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦10楼公司董秘办

(四)登记时间:2019年4月29日(上午9:30-11:30,下午1:30-4:30)

(五)联系电话:0512-62628936 传真:0512-62628936

联系人:万全年

六、其他事项

(一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

(二)股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2019年4月13日

附件1:授权委托书

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

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

2 附件1:授权委托书

授权委托书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2018年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2018年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2019年度财务预算方案的议案			
5	关于公司2018年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案			
7	关于公司2019年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案			
8	关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案			
9	关于确定公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案			
10	关于调整公司2019年度董事薪酬方案的议案			
11	关于调整公司2019年度监事薪酬方案的议案			
12	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
13	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	-
14.01	选举翁康先生为第三届董事会董事	
14.02	选举汪建华先生为第三届董事会董事	
14.03	选举傅洪先生为第三届董事会董事	
14.04	选举刘翌先生为第三届董事会董事	
14.05	选举孔烽先生为第三届董事会董事	
14.06	选举刘晨先生为第三届董事会董事	
15.00	关于选举独立董事的议案	-
15.01	选举袁万凯先生为第三届董事会独立董事	
15.02	选举周宏斌先生为第三届董事会独立董事	
15.03	选举张岩先生为第三届董事会独立董事	
16.00	关于选举监事的议案	-
16.01	选举陈梦迪女士为第三届监事会监事	
16.02	选举孙慧先生为第三届监事会监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

3 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。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事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。

三、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某一候选人,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。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、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		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

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。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2019-031

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上的股东苏州麦迪美创投资管理有限公司(以下简称“麦迪美创”)及汪建华先生的通知,获悉其所持有的部分股份办理了质押式回购交易延期购回手续,具体事项如下:

一、股东股份延期购回情况

1、麦迪美创

2018年4月13日,麦迪美创将其持有的本公司4,005,000股流通股股票质押给首创证券有限责任公司用于办理股票质押式回购交易业务,质押期限为2018 年4月13日-2019年4月12日。近日,麦迪美创与首创证券有限责任公司办理了股票质押式回购交易延期购回手续,延期至2020年4月13日。

2、汪建华

2018年4月13日,汪建华先生将其持有的本公司4,132,800股流通股股票质押给首创证券有限责任公司用于办理股票质押式回购交易业务,质押期限为2018 年4月13日-2019年4月12日。近日,汪建华先生与首创证券有限责任公司办理了股票质押式回购交易延期购回手续,延期至2020年4月13日。

二、股东股份累计被质押情况

截至本公告披露日,麦迪美创持有公司5,214,000股,占公司总股本的6.47%。累计质押的股份数量为4,005,000股,占其持有公司股份的76.81%,占公司总股本的4.97%。

截至本公告披露日,汪建华先生持有公司4,467,060股,占公司总股本的5.54%。累计质押的股份数量为4,132,800股,占其持有公司股份的92.52%,占公司总股本的5.13%。

麦迪美创、汪建华先生资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,目前不存在平仓风险或被强制平仓的情况,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

上述质押事项如出现其他重大变动情况,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《股票质押式回购交易协议书》

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2019年4月13日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2019-028

隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东股份解除司法冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、事项概述

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日发布《隆鑫通用动力股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》(临2019-025),因公司控股股东隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)与重庆大顺小额贷款有限公司保证合同产生法律纠纷(涉及担保金额5,000万元人民币),重庆市第五中级人民法院于2019年4月3日出具执行裁定书(【2019】渝05执486号),将隆鑫控股持有的公司15,000,000股无限售流通股进行司法冻结,冻结期限为三年(2019年4月3日至2022年4月2日)。

二、解除司法冻结情况

公司于2019年4月12日收到隆鑫控股通知,根据重庆市第五中级人民法院作出的(2019)渝05执486号《执行裁定书》(解除冻结)及《协助执行通知书》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2019年4月11日解除隆鑫控股所持公司15,000,000股(占公司总股本的0.73%)无限售流通股股份的冻结。

本次冻结解除后,隆鑫控股所持有的公司股份不存在冻结的情况。截止目前,隆鑫控股持有公司股份总数为1,045,591,564股(均为无限售流通股,其中1,029,024,083股已质押),占贵公司总股本50.92%。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日

隆鑫通用动力股份有限公司 2019年第一季度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公告所载2019年第一季度主要财务数据为公司财务初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2019年第一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2019年第一季度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	229,365.69	240,057.01	-4.45
营业利润	24,293.99	26,195.85	-7.26
利润总额	24,248.92	25,963.46	-6.60
归属于上市公司股东的净利润	20,191.23	21,070.42	-4.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,208.30	20,487.81	-6.25
基本每股收益(元)	0.0983	0.0997	-1.40
加权平均净资产收益率(%)	3.11	3.13	减少0.02个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,226,404.19	1,198,262.32	2.35
归属于上市公司股东的所有者权益	659,066.74	639,801.02	3.01
股本(万股)	205,354.19	205,354.19	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.21	3.12	3.01

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩说明

2019年第一季度实现营业收入22.94亿元,同比下降4.45%,其中实现出口营业收入13.95亿元,同比增长3.92%;实现归属于母公司的净利润2.02亿元,同比下降4.17%;实现扣非后归属母公司净利润1.92亿元,同比下降6.25%,其中:

发动机业务实现营业收入6.63亿元,同比增长4.12%;摩托车业务实现营业收入9.00亿元,同比增长1.91%;发电机组业务实现营业收入4.22亿元,同比下降5.60%;四轮低速电动车业务实现营业收入1.11亿元,同比下降53.80%;汽车零部件业务实现营业收入1.64亿元,同比增长5.97%。

(二)财务状况说明

公司报告期末总资产为122.64亿元,较年初增加2.35%;归属于上市公司股东的所有者权益为65.91亿元,较年初增加3.01%;每股净资产3.21元,较年初增加3.01%。

三、风险提示

本公告所载2019年第一季度主要财务数据为初步核算数据,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2019年第一季度报告中披露的数据存在差异,但预计上述差异幅度不会超过10%。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日

证券代码:603633 证券简称:长城汽车 公告编号:2019-022

长城汽车股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月12日

(二) 股东大会召开的地点:河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有 限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	47
其中:A股股东人数	44
境外上市外资股股东人数(H股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,655,289,737
其中:A股股东持有股份总数	5,227,556,968
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	427,732,769
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.96
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	57.27
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.69

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,根据《公司章程》的规定,董事长魏建军先生授权公司执行董事杨志娟女士主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(