

2020年5月20日 星期三

(上接B01版)

委托人姓名(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

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。

附录二:用累积投票制选举，独立董事候选人选举的投票方式说明

一般股东大会选举人选择选举，独立董事候选人选举时，监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。

二、股东代表选举投票。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有一个投票权数，该股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、投票人以每一个候选人的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选票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计计算得票数。

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、监事会改造，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事3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。需投票表决事项如下：

累积投票议案		投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例:熊 ××	
4.02	例:赵 ××	
4.03	例:商 ×	
.....	
4.06	例:宋 ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	例:杨 ×	
5.02	例:王 ×	
5.03	例:宋 ×	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	例:李 ××	
6.02	例:周 ×	
6.03	例:宋 ×	

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	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:熊 ××	500	100	100	
4.02	例:赵 ××	0	100	50	
4.03	例:商 ×	0	100	200	
.....	
4.06	例:宋 ×	0	100	60	
5.00	关于选举独立董事的议案				
5.01	例:杨 ×				
5.02	例:王 ×				
5.03	例:宋 ×				
6.00	关于选举监事的议案				
6.01	例:李 ××				
6.02	例:周 ×				
6.03	例:宋 ×				

证券代码: 601567 证券简称: 三星医疗 公告编号: 临2020-035

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函回 复的公告

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。

2020年4月6日，宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司参与拟办杭州医学院(筹)的议案》，同意公司拟通过公开竞争获得杭州医学院(筹)的筹建权。

近期，公司收到上海证券交易所《关于宁波三星医疗电气股份有限公司拟参与拟办杭州医学院(筹)的议案》(以下简称“工作函”)。公司收到工作函后，组织相关主体及中介机构对相关问题进行逐项分析，现对相关问题回复说明如下：

一、公司医疗服务收入逐年多增，且占比超三成，且医疗业务相关营业收入自2016年以来，建设速度仅为%，推进较缓。公司自医疗业务发展现状及公司未来披露的财务规划看，经营效率、合理性不清晰。请公司董事会充分分析上述情况，并结合投资非营利性机构，经营效率、合理性分析。

【公司回复】
一、公司医疗服务经营情况
2015年，公司切入医疗服务，当年医疗服务实现营收4.92亿元，占公司总收入的12%。2019年公司医疗服务营业收入已突破15.3亿元，占公司总收入的22.75%。从总体看，因公司智能应用在相关医疗服务规模较大，从占比看公司医疗服务占比不低，但公司医疗服务发展较快，营收年复合增长率达到33%。

公司自2015年年报披露“名院、名医”的三年战略以来，医疗产品一直是以公司医疗服务项目推进的，公司通过不断并购及投资逐步扩大医疗产业规模，公司医疗服务营业收入逐年提升，但医疗服务行业其行业属性，需要一定时间周期，另外公司投资项目因各自原因影响，推进迟缓，公司已积极寻找替代项目。截至目前，公司拟将募集资金投资项目“宁波三星基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院(杭州明州医院)建设项目建设”变更为“电力物联网产业园项目”。

二、投标医院资质和合理性
目前内部分院人才相对紧缺，公司本次拟办医院，有利于医教结合，在为国家培养各类医疗人才的同时，公司将定期培养符合公司医疗产品发展需要的医疗人才，促进公司医疗产业发展。

公司本次拟办医院项目在前期的可行性报告中，2020年4月19日，公司拟办医院项目通过了专家评审会，拟办医院项目通过了专家评审会，拟办医院项目通过了专家评审会。

【公司回复】
一、公司医疗服务经营情况
2015年，公司切入医疗服务，当年医疗服务实现营收4.92亿元，占公司总收入的12%。2019年公司医疗服务营业收入已突破15.3亿元，占公司总收入的22.75%。从总体看，因公司智能应用在相关医疗服务规模较大，从占比看公司医疗服务占比不低，但公司医疗服务发展较快，营收年复合增长率达到33%。

公司自2015年年报披露