

B004 信息披露 Disclosure

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2020-053
恒康医疗集团股份有限公司
关于公司董事、独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)董事会近日收到公司董事的书面辞职申请,董事王伟先生因公司发展需要,辞去公司董事、董事长、总裁等职务,对应的董事会专门委员会职务相应辞去;董事左根林先生、左根林先生、于美女士、王玉珏女士因公司发展需要,辞去公司董事职务;独立董事郭朝明先生、王良成先生、张雪梅女士因公司发展需要,辞去公司独立董事职务,对应的董事会专门委员会职务相应辞去。

董事王伟先生、王成先生、左根林先生、于美女士、王玉珏女士、独立董事郭朝明先生、王良成先生、张雪梅女士的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事王伟先生、左根林先生辞去公司董事的申请将在本公司股东大会选举新任董事后方可生效;独立董事王成先生、左根林先生、于美女士、王玉珏女士仍将按照法律法规及《公司章程》的规定履行董事职务,独立董事职权。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
 二〇二〇年五月二十六日
 公告编号:2020-054

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219
恒康医疗集团股份有限公司第五届
董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2020年5月26日以邮件及电话等形式发出,会议于2020年5月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长王伟先生召集并主持,公司现任董事9名,实际表决董事6名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、董事会会议决议情况
 经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。
 (一) 逐项审议通过《关于推选公司非独立董事候选人议案的议案》
 因公司发展需要,根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,经5矿金融股权投资基金管理有限公司提名,同意推选吴玲女士、李育飞先生为第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

1. 审议通过了《推选吴玲女士为第五届董事会非独立董事候选人》,表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;
 2. 审议通过了《推选李育飞先生为第五届董事会非独立董事候选人》,表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

公司第五届董事会拟增选中康任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一。本议案须经提交公司2020年第五次临时股东大会审议,股东大会对公司第五届董事会董事采取累积投票制表决,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了独立意见。

(二) 逐项审议通过《关于推选公司独立董事候选人的议案》
 因公司发展需要,根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,经5矿金融股权投资基金管理有限公司提名,同意推选冯敏女士、于江先生为第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

1. 审议通过了《推选冯敏女士为第五届董事会独立董事候选人》,表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;
 2. 审议通过了《推选于江先生为第五届董事会独立董事候选人》,表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

独立董事候选人于江先生尚未取得独立董事资格证书,承诺在6票赞成,0票反对,0票弃权;参加深圳证券交易所的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举表决。

本议案需提交公司2020年第五次临时股东大会审议,股东大会对选举公司第五届董事会独立董事采取累积投票制表决,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了独立意见。

(三) 审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》
 同意公司于2020年6月11日召开2020年第五次临时股东大会,具体事宜详见公司于2020年5月27日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-065号)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

二、备查文件
 1.《第五届董事会第二十七次会议决议》
 2.《独立董事对相关事项的独立意见》
 特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
 二〇二〇年五月二十六日

附件:
 1.非独立董事候选人简历:
 吴玲女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。曾任晋华水道会计师事务所审计师,龙湖地产(中国)财务主管,华夏幸福商业高级财务经理,万科集团(中国)运营会计负责人,复星集团复星基金运营总监CFO,5矿矿业债券投融资事业部投融资北京总部运营总监(MD);现任5矿金融股权投资基金管理有限公司董事兼总经理(MD)。

经核查,冯敏女士持有公司股票,与5矿金融股权投资基金管理有限公司存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

李育飞,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任甘肃康一纯生物制药有限公司知识管理专员、总裁助理、董事主席等职务,四川恒康发展有限责任公司董事、董事长、监事、董事长助理。

经核查,李育飞先生持有205600股公司股票,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

二、独立董事候选人简历:
 冯敏女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任北京国枫律师事务所,现任国浩律师(北京)事务所律师。

于江,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,中国注册会计师。曾任中惠会计师事务所,鞍山鑫鑫税务师事务所,辽宁万隆金汇会计师事务所,辽宁立信会计师事务所项目经理;现任经研平富会计师事务所(普通合伙)合伙人。

经核查,冯敏女士、于江先生未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2020-055
恒康医疗集团股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会
的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开股东大会的基本情况
 (一) 股东大会届次:2020年第五次临时股东大会
 (二) 股东大会召集人:恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。
 (三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,符合法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开的日期、地点
 1. 现场会议时间:2020年6月11日(星期四)下午14:50开始。
 2. 网络投票时间:2020年6月11日
 2.1. 通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2020年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 2.2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年6月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一股份表决权出现重复投票情况的,以第一次投票结果为准。

浙江医药股份有限公司
2020年年度股东大会的提示性公告

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。

浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《浙江医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》,为进一步维护投资者的合法权益,为公司股东行使股东大会表决权提供便利,现将有关事项再次提示如下:

重要内容提示:
 ● 股东大会召开日期:2020年6月5日
 ● 本次股东大会采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况
 (一) 股东大会类型和届次
 2019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为现场投票和网络投票相结合的方式
 (四) 现场会议召开日期、时间、地点
 会议日期:2020年6月5日 13:30-15:00
 召开地点:绍兴市中兴北路496号绍兴中金康生酒庄三楼会议室。
 (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2020年6月5日
 至2020年6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:15:00-20:30、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交易时间的: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
 无
 本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

本次会议审议议案及投票股东类型

(六) 会议的股权登记日:2020年6月4日(星期四)
 (七) 会议出席对象:
 1. 截止2020年6月4日(星期四)下午交易结束后,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本公司全体股东均有权利出席本次股东大会;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件二)。
 2. 公司董事、监事、高级管理人员。
 3. 公司聘请的见证律师。
 (八) 现场会议地点:四川省成都市成华区航天路60号国机西南大厦A座29楼公司会议室。

二、会议审议事项
 1.00审议议案
 1.01 选举吴玲女士为第五届董事会非独立董事
 1.02 选举李育飞先生为第五届董事会非独立董事
 2.01 审议通过《关于推选公司独立董事的议案》
 2.02 选举冯敏女士为第五届董事会独立董事
 2.03 选举于江先生为第五届董事会独立董事

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见2020年5月27日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2020-064)。

上述议案将采用网络投票方式表决,独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。本次股东大会审议上述议案时,将对公司单独或合计持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者进行单独计票。

三、本次股东大会提案编码
 股东大会提案编码

提案名称	提案编码	备注
非独立董事候选人	100	通过投票系统可以投票
独立董事候选人	200	通过投票系统可以投票

1. 股东大会召开前,请各股东通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票的操作流程见附形式。
 六、备查文件
 1. 第五届董事会第二十七次会议决议。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
 二〇二〇年五月二十六日

附件一:
 参与网络投票的具体操作流程
 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:
 (一) 网络投票程序:
 1. 投票代码:362219;投票简称:恒康投票
 2. 填表表决意见或选举票数
 本次股东大会提案采用累积投票议案,对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥有的所有该提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其持有选举票数的,或者在差额选举中超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票数为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票,如下图所示:

候选人姓名	投票数
吴玲	100
李育飞	100

各提案项下股东拥有的选举票数举例如下:
 ① 选举非独立董事(如议案一,应选人数为2位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
 股东可以在2位非董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
 ② 选举独立董事(如议案二,应选人数为2位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
 股东应当以其所拥有的选举票数为限在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序
 1. 投票时间:2020年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 2. 投票可以通过深圳证券交易所交易系统或深交所手机APP进行投票。
 3. 投票操作:通过深圳证券交易所交易系统投票程序
 1. 登录时间:2020年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 2. 登录地点:四川省成都市成华区航天路60号国机西南大厦A座29楼恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室(微信请注明“股东大会字样”)
 4. 会议联系方式:
 会议联系人:曹惟 向晓
 联系电话:028-85960888
 传真电话:028-85960202
 5. 会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
 6. 网络投票期间,网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票的操作流程见附形式。
 六、备查文件
 1. 第五届董事会第二十七次会议决议。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
 二〇二〇年五月二十六日

附件一:
 参与网络投票的具体操作流程
 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:
 (一) 网络投票程序:
 1. 投票代码:362219;投票简称:恒康投票
 2. 填表表决意见或选举票数
 本次股东大会提案采用累积投票议案,对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥有的所有该提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其持有选举票数的,或者在差额选举中超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票数为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票,如下图所示:

候选人姓名	投票数
吴玲	100
李育飞	100

各提案项下股东拥有的选举票数举例如下:
 ① 选举非独立董事(如议案一,应选人数为2位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
 股东可以在2位非董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
 ② 选举独立董事(如议案二,应选人数为2位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
 股东应当以其所拥有的选举票数为限在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序
 1. 投票时间:2020年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 2. 投票可以通过深圳证券交易所交易系统或深交所手机APP进行投票。
 3. 投票操作:通过深圳证券交易所交易系统投票程序
 1. 登录时间:2020年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 2. 登录地点:四川省成都市成华区航天路60号国机西南大厦A座29楼恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室(微信请注明“股东大会字样”)
 4. 会议联系方式:
 会议联系人:曹惟 向晓
 联系电话:028-85960888
 传真电话:028-85960202
 5. 会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
 6. 网络投票期间,网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票的操作流程见附形式。
 六、备查文件
 1. 第五届董事会第二十七次会议决议。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
 二〇二〇年五月二十六日

附件一:
 参与网络投票的具体操作流程
 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:
 (一) 网络投票程序:
 1. 投票代码:362219;投票简称:恒康投票
 2. 填表表决意见或选举票数
 本次股东大会提案采用累积投票议案,对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥有的所有该提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其持有选举票数的,或者在差额选举中超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票数为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票,如下图所示:

候选人姓名	投票数
吴玲	100
李育飞	100

各提案项下股东拥有的选举票数举例如下:
 ① 选举非独立董事(如议案一,应选人数为2位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
 股东可以在2位非董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
 ② 选举独立董事(如议案二,应选人数为2位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
 股东应当以其所拥有的选举票数为限在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序
 1. 投票时间:2020年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 2. 投票可以通过深圳证券交易所交易系统或深交所手机APP进行投票。
 3. 投票操作:通过深圳证券交易所交易系统投票程序
 1. 登录时间:2020年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 2. 登录地点:四川省成都市成华区航天路60号国机西南大厦A座29楼恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室(微信请注明“股东大会字样”)
 4. 会议联系方式:
 会议联系人:曹惟 向晓
 联系电话:028-85960888
 传真电话:028-85960202
 5. 会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
 6. 网络投票期间,网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票的操作流程见附形式。
 六、备查文件
 1. 第五届董事会第二十七次会议决议。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
 二〇二〇年五月二十六日

附件一:
 参与网络投票的具体操作流程
 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:
 (一) 网络投票程序:
 1. 投票代码:362219;投票简称:恒康投票
 2. 填表表决意见或选举票数
 本次股东大会提案采用累积投票议案,对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥有的所有该提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其持有选举票数的,或者在差额选举中超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票数为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票,如下图所示:

候选人姓名	投票数
吴玲	100
李育飞	100

各提案项下股东拥有的选举票数举例如下:
 ① 选举非独立董事(如议案一,应选人数为2位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
 股东可以在2位非董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
 ② 选举独立董事(如议案二,应选人数为2位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
 股东应当以其所拥有的选举票数为限在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序
 1. 投票时间:2020年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 2. 投票可以通过深圳证券交易所交易系统或深交所手机APP进行投票。
 3. 投票操作:通过深圳证券交易所交易系统投票程序
 1. 登录时间:2020年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 2. 登录地点:四川省成都市成华区航天路60号国机西南大厦A座29楼恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室(微信请注明“股东大会字样”)
 4. 会议联系方式:
 会议联系人:曹惟 向晓
 联系电话:028-85960888
 传真电话:028-85960202
 5. 会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
 6. 网络投票期间,网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票的操作流程见附形式。
 六、备查文件
 1. 第五届董事会第二十七次会议决议。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
 二〇二〇年五月二十六日

附件一:
 参与网络投票的具体操作流程
 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:
 (一) 网络投票程序:
 1. 投票代码:362219;投票简称:恒康投票
 2. 填表表决意见或选举票数
 本次股东大会提案采用累积投票议案,对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥有的所有该提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其持有选举票数的,或者在差额选举中超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票数为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票,如下图所示:

候选人姓名	投票数
吴玲	100
李育飞	100

各提案项下股东拥有的选举票数举例如下:
 ① 选举非独立董事(如议案一,应选人数为2位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
 股东可以在2位非董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
 ② 选举独立董事(如议案二,应选人数为2位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
 股东应当以其所拥有的选举票数为限在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序
 1. 投票时间:2020年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 2. 投票可以通过深圳证券交易所交易系统或深交所手机APP进行投票。
 3. 投票操作:通过深圳证券交易所交易系统投票程序
 1. 登录时间:2020年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-1