

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:2021-077

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年12月3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
- 召开会议的基本情况
(一)股东大会类别:临时股东大会
(二)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
(三)股东大会召集人:董事会
- (四)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
- (五)现场会议召开日期、时间:2021年12月3日 14:00分
召开地点:宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦2楼会议室
- (六)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2021年12月3日至2021年12月3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)召开网络投票授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权,可以委托独立董事王溪红女士作为征集人向全体股东征集对本次股东大会审议股权激励相关事项的股份。有关征集授权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《三星医疗关于独立董事公开征集投票权公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	股票股利类型
	A股股票	
非累积投票议案		
1	关于第四期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	√
2	关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理制度的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案	√
1.议案类别:类别为时和披露媒体		
上述议案分别经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,详见2021年11月10日公告在上海证券交易所和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告		
2.特别决议议案:第1、2、3项议案		
3.对中小投资者单独计票的议案:第1、2、3项议案		
4.涉及关联股东回避表决的议案:无		
5.应回避表决的关联股东名称:无		
6.涉及关联交易参与表决的议案:无		
7.股东大会选举董事事项		

(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,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需要完成身份验证,具体操作请参见投资者适当性指引。

(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,可以使用所有该股东账户的一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所有相同类别普通股或相同品种优先股均已同时投出了同一意见的表票。

(三)同一表决权通过现场、本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。

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(具体情形详见下表),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

	股票代码	股票简称	股权激励计划
A股	601567	三星医疗	2021/11/26
(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、会议登记办法			
1.登记时间:2021年12月2日 9:30-11:30、13:00-16:30。			
2.登记地点:宁波市鄞州区工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)公司董事会办公室。			
3.登记需携带的手续:			
(1)个人股东亲自出席并持有本人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件1)和上海证券交易所股票账户卡。			
(2)法人股东委托出席并持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡(加盖公章);法定代表人委托他人出席并持有授权委托书、代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的有效营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。			
4.登记方式:股东或授权代表人应到公司办理会议登记手续,异地股东可通过信函、邮件或传真方式登记,不接收电话登记。来信请写明,邮件或传真方式办理登记的股东,在信函、邮件或传真发出后请及时送达公司,避免邮件或传真发出时间过晚以致未能在规定的时间内收到回执的情况。			
六、其他事项			
1.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。			
2.联系方式			
联系人:郭莹 彭影璇			
电话:0674-88072772			
传真:0674-88072771			
邮箱:stock@mail.sanxing.com			
特此公告。			

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
2021年11月18日

附件1:授权委托书

● 报备文件
公司第五届董事会第十六次董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

宁波三星医疗电气股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月3日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于第四期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案			
2	关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理制度的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案			
委托人签名(盖章):				
受托人姓名:				
受托人身份证号码:				
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思进行表决。

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2021-078

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示:

- 征集投票权的起止时间:2021年11月30日-2021年12月1日
(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)
- 征集人对有关事项的表决意见:同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并依据《宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”或“三星医疗”)独立董事行使征集投票权、征集投票权委托书》,现经征集人王溪红女士作为征集人,现就公司于2021年12月3日召开的2021年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的意见及理由
独立董事王溪红女士为征集人,根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司2021年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权并签署本报告书(以下简称“本报告书”)

(一)征集人基本情况如下:
王溪红女士,中国国籍,1975年出生,硕士研究生学历,中国注册会计师,中国注册会计师、澳大利亚公共会计师、浙江省优秀青年人才、宁波市行业领军人才、中国注册会计师高级会员。现任宁波正源律师事务所负责人、宁波正源管理咨询有限公司副总经理;2020年6月至今,任三星医疗独立董事。

二、本次股东大会的基本情况
1.会议召开时间:2021年12月3日
2.会议召开的地点:宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦2楼会议室

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于第四期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案			
2	关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理制度的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案			
征集人向公司全体股东征集公司2021年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案,即对上列上述三项议案征集投票权				
王溪红女士作为征集人的具体情况,详见公司于2021年11月18日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公开披露的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-077)。				
征集人依据相关法律法规、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:				
(一)征集对象如下:				
截至2021年11月26日交易收市时,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全体股东。				
(二)征集时间				
2021年11月30日至2021年12月1日期间(每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。				
(三)征集程序				
利用公开方式在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上发布公开征集投票权征集报告书(以下简称“征集委托书”)。				
2.向征集人委托的公司董事会办公室提交人签署的授权委托书及其相关材料文件。本次征集投票权由公司董事会办公室收取授权委托书及其他相关材料文件。				
(1)委托书须载明委托人姓名、其持股本公司股份数量、委托人持股账户、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东在委托他人提供的所有文件应由法人代表签字并加盖单位公章。				
(2)委托投票股票为个人股东的,其提供本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件。				

(3)授权委托书须由征集人签署,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东授权代表人签署的授权委托书不需要公证。

3.委托投票股票人还必须提供相关文件,应在征集期间内将授权委托书及相关文件亲自或委托他人送达指定地址或指定电子邮箱或指定地址;采取挂号信或特快专递方式的,到达地即加邮戳日期送达。

4.提交授权委托书及相关文件的股东应在截止日期前送达:

联系地址:浙江省宁波市鄞州区工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)

联系人:郭莹、彭影璇

电话:0674-88072272

传真:0674-88072271

邮编:315101

“征集人提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。”

(四)委托投票股票提交文件送达后,经上海锦天城律师事务所律师审核,全部满足下述条件的投票权将被确认为有效:

1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2.在征集期间内提交授权委托书及相关文件;

3.股东已在本公告规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效。

4.提交授权委托书及相关文件的股东与股东名称记载内容相符;

(五)股东将其征集事项股票重复委托征集人,且其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效;无法判断签署有效性的,以最后收到的授权委托书为有效。

(六)股东征集投票事项股票委托征集人后,股东可以亲自出席股东大会并由征集人出席会议的,并经相关授权代表出现下列情形时,征集人可以按照如下办法处理:

1.如果征集人征集投票事项股票委托征集人后,在现场会议开始前之前书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其征集人的授权委托自动失效;

2.如果征集人征集投票事项股票委托征集人以外的他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其征集人的授权委托自动失效;

3.股东应在提交的授权委托书中明确其征集事项的股票,并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”,选择一项以上未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:王溪红
2021年11月18日

宁波三星医疗电气股份有限公司

征集投票授权委托书

本人(或公司)作为委托人确认,在签署本报告书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于独立董事征集投票权公告》、《宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关事项已充分了解。

本人(或公司)作为授权委托人,被授权委托王溪红女士作为本人/本公司的代理人出席公司2021年第二次临时股东大会,并授权委托王溪红女士行使以下会议事项行使表决权。

议案名称	同意	反对	弃权
关于第四期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案			
关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理制度的议案			
关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案			
委托人应当填写一式表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权(或)委托人姓名(或名称)签名(或盖章):			
委托投票股票证券代码或股票账户号码:			
委托投票股票账户:			
委托日期:			

本授权委托书的有效期限:自签署日至2021年第二次临时股东大会结束。

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2021-074

宁波三星医疗电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

“宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月17日召开第五届董事会第十六次会议,会议以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长沈国英女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、医疗集团管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,使各方利益与公司的长远发展、在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了《宁波三星医疗电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向公司董事、高级管理人员,以及下属子公司医疗集团管理人员、核心骨干人员,董事认为需要激励的其他人员授予限制性股票。

二、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

三、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

四、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

五、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

六、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

七、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

八、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

九、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

十、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

十一、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

十二、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

十三、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

十四、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

十五、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

十六、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

十七、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

十八、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

十九、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

二十、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

二十一、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

二十二、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

二十三、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

二十四、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

二十五、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

二十六、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

二十七、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

二十八、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

二十九、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

三十、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

三十一、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

三十二、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

三十三、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

三十四、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

三十五、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

三十六、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

三十七、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

三十八、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

三十九、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

四十、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

四十一、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

四十二、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

四十三、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

四十四、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

四十五、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

四十六、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

四十七、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

四十八、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

四十九、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

五十、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

五十一、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

五十二、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

五十三、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

五十四、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

五十五、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

五十六、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

五十七、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

五十八、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

五十九、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

六十、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

六十一、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

六十二、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

六十三、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

六十四、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

六十五、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

六十六、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

六十七、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

六十八、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

六十九、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

七十、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

七十一、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

七十二、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

七十三、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

七十四、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

七十五、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

七十六、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

七十七、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

七十八、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

七十九、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。

八十、审议通过《关于本次激励计划的激励对象、已回避对本议案的表决。