

证券代码:600055 证券简称:华润万东 编号:临2015-023  
华润万东医疗装备股份有限公司

### 筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体董事保证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。

华润万东医疗装备股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2015年5月14日起停牌。2015年5月21日,公司发布了《华润万东筹划非公开发行股票事项停牌的公告》,公司股票继续停牌。

截至目前,公司正在积极推进非公开发行股票事项的相关工作。鉴于公司刚于2015年4月完成控股股东及实际控制人的变更,且正在办理董事会换届选举等相关事宜,公司董事、监事和高级管理人员将根据相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,期间公司将根据进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。  
华润万东医疗装备股份有限公司  
董事会  
2015年5月27日

证券代码:600055 证券简称:华润万东 公告编号:临2015-024  
华润万东医疗装备股份有限公司

### 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

本公司董事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。

华润万东医疗装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月14日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》,公司将于2015年5月21日召开2014年度股东大会,并于2015年5月15日发布了《华润万东关于召开2014年度股东大会的会议通知》(公告编号:临2015-021,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将有关事项提示如下:

重要内容提示:  
股东大会召开日期:2015年5月21日  
本次股东大会采用的投票系统: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  
2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:公司董事会

(三) 投票方式:本次股东大会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:2015年5月21日 上午9:00分

召开地点:公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)7层多功能厅。

(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2015年5月20日

至2015年5月21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:9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、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

不适用

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 2014年度董事会工作报告 √

2 2014年度监事会工作报告 √

3 2014年度财务决算报告 √

4 2014年度利润分配预案 √

5 关于申请银行授信额度及办理贷款转期的议案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 2015年度公司经营工作计划及财务预算 √

8 关于董事报酬的议案 √

9 关于监事报酬的议案 √

10 关于修改公司章程的议案 √

11 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √

12 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

13 关于修改《监事会议事规则》的议案 √

累积投票议案

14.00 关于董事会换届选举的议案-非独立董事人选 应选董事(6人)

14.01 吴光明 √

14.02 蒋达 √

14.03 谢宇峰 √

14.04 陈坚 √

14.05 张勇 √

14.06 任志林 √

15.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人

15.01 李坤成 √

15.02 仲明霞 √

15.03 文光伟 √

16.00 关于监事会换届选举的议案 √

16.01 张丹石 √

16.02 王波 √

本次会议还将听取《独立董事2014年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第六届董事会第十六次和第十八次会议、第六届监事会第十五次和第十七次会议审议通过,相关公告已于2015年3月28日及2015年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、14、15

4、涉及关联交易的议案:无

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、股东大会议程

股东大会议程投票方式

四、投票权数及表决办法

五、投票权数及表决办法

六、投票权数及表决办法

七、投票权数及表决办法

八、投票权数及表决办法

九、投票权数及表决办法

十、投票权数及表决办法

十一、投票权数及表决办法

十二、投票权数及表决办法

十三、投票权数及表决办法

十四、投票权数及表决办法

十五、投票权数及表决办法

十六、投票权数及表决办法

十七、投票权数及表决办法

十八、投票权数及表决办法

十九、投票权数及表决办法

二十、投票权数及表决办法

二十一、投票权数及表决办法

二十二、投票权数及表决办法

二十三、投票权数及表决办法

二十四、投票权数及表决办法

二十五、投票权数及表决办法

二十六、投票权数及表决办法

二十七、投票权数及表决办法

二十八、投票权数及表决办法

二十九、投票权数及表决办法

三十、投票权数及表决办法

三十一、投票权数及表决办法

三十二、投票权数及表决办法

三十三、投票权数及表决办法

三十四、投票权数及表决办法

三十五、投票权数及表决办法

三十六、投票权数及表决办法

三十七、投票权数及表决办法

三十八、投票权数及表决办法

三十九、投票权数及表决办法

四十、投票权数及表决办法

四十一、投票权数及表决办法

四十二、投票权数及表决办法

四十三、投票权数及表决办法

四十四、投票权数及表决办法

四十五、投票权数及表决办法

四十六、投票权数及表决办法

四十七、投票权数及表决办法

四十八、投票权数及表决办法

四十九、投票权数及表决办法

五十、投票权数及表决办法

五十一、投票权数及表决办法

五十二、投票权数及表决办法

五十三、投票权数及表决办法

五十四、投票权数及表决办法

五十五、投票权数及表决办法

五十六、投票权数及表决办法

五十七、投票权数及表决办法

五十八、投票权数及表决办法

五十九、投票权数及表决办法

六十、投票权数及表决办法

六十一、投票权数及表决办法

六十二、投票权数及表决办法

六十三、投票权数及表决办法

六十四、投票权数及表决办法

六十五、投票权数及表决办法

六十六、投票权数及表决办法

六十七、投票权数及表决办法

六十八、投票权数及表决办法

六十九、投票权数及表决办法

七十、投票权数及表决办法

七十一、投票权数及表决办法

七十二、投票权数及表决办法

七十三、投票权数及表决办法

七十四、投票权数及表决办法

七十五、投票权数及表决办法

七十六、投票权数及表决办法

七十七、投票权数及表决办法

七十八、投票权数及表决办法

七十九、投票权数及表决办法

八十、投票权数及表决办法

八十一、投票权数及表决办法

八十二、投票权数及表决办法

八十三、投票权数及表决办法

八十四、投票权数及表决办法

八十五、投票权数及表决办法

八十六、投票权数及表决办法

八十七、投票权数及表决办法

八十八、投票权数及表决办法

八十九、投票权数及表决办法

九十、投票权数及表决办法

九十一、投票权数及表决办法

九十二、投票权数及表决办法

九十三、投票权数及表决办法

九十四、投票权数及表决办法

九十五、投票权数及表决办法

九十六、投票权数及表决办法

九十七、投票权数及表决办法