证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2022-042

山东黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第一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:2022年7月12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

2022年第一次临时股东大会

(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:2022年7月12日9:30

召开地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(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2022年7月12日

至2022年7月12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自律监管指引第1号—规范运作》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股股东和H股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举第六届董事会非执行董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见2022年6月17日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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:不涉及

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600547	山东黄金	2022/7/5

(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

1、登记手续:

(1)出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)A股法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记(烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”)。

(3)H股股东:详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)上向H股股东另行发出的股东大会通函及其他相关文件。

2、登记时间:

2022年7月8日(上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)

3、登记地点:

山东省济南市历城区经十路2503号3层董事会办公室

4、登记方式:

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

(一)根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理

(二)联 系 人:张如英、卞小冬

联系电话:0531-67710376

联系传真:0531-67710380

电子邮箱:hj600547@163.com

邮政编码:250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2022年6月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月12日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,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	《关于选举第六届董事会非执行董事的议案》			

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。

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-043

葵花药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议、公司 2021 年年度股东大会审议通过,公司决定使用额度不超过 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,有效期内,上述额度可滚存使用。

授权董事长在上述期限和额度内,行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,有关上述具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

一、本次进行现金管理的实施进展情况

根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金30,000万元购买了部分理财产品,具体情况如下:

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期最高年化收益率	资金来源
1	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财固收纯债最短持有 60 天 A 款 A	非保本浮动收益型	10,000	2022/06/22	-	4%	闲置自有资金
2	兴业银行哈尔滨松北支行	兴银理财金雪球稳利【1】号【G】款净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2022/06/22	2023/03/22	4.2%	闲置自有资金
3	中国银行哈尔滨香坊支行	汇华理财-汇耀封闭式固定收益类理财产品2022年013期	非保本浮动收益型	15,000	2022/06/22	2023/05/04	4.1%	闲置自有资金
合计				30,000	-	-	-	-

注:公司与上述签约机构不存在关联关系。

二、风险及控制措施

1、投资风险

公司现金管理将选择低风险投资品种,但金融市场及投资产品受货币政策、财政政策、法律、法规等宏观政策影响较大,存在该项投资受市场波动影响,而导致实际收益不达预期的风险。

2、风险控制措施

(1)公司财务管理中心为公司现金管理的具体经办部门。在进行现金管理时,将对现金管理进行内容审核和风险评估,审慎选择投资品种,并及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,针对或有风险及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责现金管理业务的内部审计与监督,并向公司董事会、审计委员会报告;公司独立董事、监事会有权对公司购买投资品种情况、资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司通过闲置自有资金进行现金管理,能够减少资金闲置,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平。

四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日期	资金来源	是否已赎回	实现收益(万元)
1	浦发银行哈尔滨分行营业部	公司稳利21JG6117期	保本浮动收益型理财产品	4,000.00	2021.05.21-2021.08.20	闲置自有资金	是	32(含税)
2	浦发银行哈尔滨分行营业部	悦盈利之6个月定开型M款	非保本浮动收益型理财产品	10,000.00	2021.05.26-2021.11.26	闲置自有资金	是	193.29
3	浦发银行哈尔滨分行营业部	周周享盈增利1号	非保本浮动收益型	4,600.00	2021.05.26-2021.10.20	闲置自有资金	是	59.6
4	华夏银行哈尔滨分行	龙盈固收增强2号	非保本浮动收益型理财产品	30,000.00	2021.05.20-2021.11.17	闲置自有资金	是	667.64
5	华夏银行哈尔滨分行	步步增盈安心版理财产品	非保本浮动收益型理财产品	20,000.00	2021.05.19-2022.05.13	闲置自有资金	是	620.71
6	浦发银行哈尔滨分行营业部	公司稳利21JG6233期	保本浮动收益型理财产品	10,000.00	2021.07.16-2021.10.15	闲置自有资金	是	80.35(含税)
7	中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行	中银平稳理财计划-智客系列211105期	非保本浮动收益型理财产品	10,000.00	2021.07.16-2021.10.22	闲置自有资金	是	84.58
8	华夏银行哈尔滨分行	龙盈固收半年定开005号	非保本浮动收益型	15,000.00	2021.07.22-2022.01.20	闲置自有资金	是	335.98
9	浦发银行哈尔滨分行营业部	浦发银行悦盈利之6个月定开型B款理财产品	非保本浮动收益型	10,000.00	2021.10.26-2022.04.26	闲置自有资金	是	179.98
10	中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行	中银理财“稳定”固收增强(封闭式)2021年169期	非保本浮动收益型理财产品	10,000.00	2021.10.27-2022.03.28	闲置自有资金	是	129.1
11	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财现金管理类理财产品2号A	非保本浮动收益型	10,770.00	2021.10.26-2022.05.13	闲置自有资金	是	166.25
12	华夏银行哈尔滨分行	龙盈天天理财1号	非保本浮动收益型	10,600.00	2021.12.02-2022.05.12	闲置自有资金	是	117.54
13	浦发银行哈尔滨分行营业部	公司稳利21JG6547期(3个月网点专属B款)	保本浮动收益	10,000.00	2021.12.03-2022.03.03	闲置自有资金	是	78.75(含税)
14	中银国际证券有限责任公司	中银证券锦鲤-收益宝B263号	本金保障型收益凭证	10,000.00	2021.12.02-2022.05.05	闲置自有资金	是	143.55(含税)
15	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财固收增强周期30天理财产品A款	非保本浮动收益型	15,400.00	2022.01.27-2022.04.27	闲置自有资金	是	100.78
16	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利22JG3137期(1个月网点专属B款)	保本浮动收益	10,000.00	2022.03.09-2022.04.08	闲置自有资金	是	25.42(含税)
17	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利22JG3205期(1个月网点专属B款)	保本浮动收益	10,000.00	2022.04.08-2022.05.09	闲置自有资金	是	26.69(含税)
18	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款	非保本浮动收益型	15,000.00	2022.04.29-2022.05.16	闲置自有资金	是	20.91
19	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A款	非保本浮动收益型	20,400.00	2022.04.29-2022.05.16	闲置自有资金	是	34.49
20	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财固收纯债最短持有 60 天 A 款 A	非保本浮动收益型	10,000.00	2022.05.17-	闲置自有资金	否	
21	华夏银行哈尔滨分行	华夏理财固收纯债最短持有 180天 A 款 A	非保本浮动收益型	10,000.00	2022.05.17-2022.11.14	闲置自有资金	否	
22	中国银行哈尔滨香坊支行	中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2022年 43 期	非保本浮动收益型	50,000.00	2022.05.18-2023.05.11	闲置自有资金	否	
23	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款CSDVY2021216327	保本保最低收益型	5,100.00	2022.05.18-2022.11.14	闲置自有资金	否	
24	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款CSDVY2021216328	保本保最低收益型	4,900.00	2022.05.18-2022.11.14	闲置自有资金	否	
25	浦发银行哈尔滨分行营业部	浦发银行悦盈利之6个月定开型L款理财产品	非保本浮动收益型	10,000.00	2022.05.19-2022.11.18	闲置自有资金	否	

截至本公告日,公司现金管理未到期金额为人民币120,000万元(含本次)。

五、备查文件

本次现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董 事 会
2022年6月22日

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2022-021

上海三友医疗器械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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“三友医疗”或“公司”)第二届董事会、监事会将于2022年7月9日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、以及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关法律法规的规定,目前公司已开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2022年6月21日召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查,董事会同意选举Michael Mingyan Liu(刘明岩)先生、徐农先生、David Fan(范湘龙)先生、胡旭波先生、郑晓裔女士、任崇俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名李莫愁女士、章培标先生、宋瑞先生为公司第三届董事会独立董事候选人(上述董事候选人简历详见附件),其中李莫愁女士为会计专业人士。独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书,独立董事候选人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将于近期召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事项,其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累计投票制的方式进行。公司第三届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年6月21日召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举方颖女士、郝艾琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(上述监事候选人简历详见附件),并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

第三届监事会非职工代表监事将由股东大会采取累积投票制选举产生,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司
董事会
2022年6月23日

附件:

董事候选人简历

Michael Mingyan Liu(刘明岩)先生:1957年2月出生,法国国籍,法国国家工艺学院材料与工业结构专业博士学历,拥有中国永久居留权。1990年1月至2010年10月历任法国美敦力公司研发部设计工程师、大项目经理、骨科国际研发部主任、骨科研发部资深总监、骨科首席科学家等职务;2011年2月至2014年4月任上海拓腾医疗器械有限公司副总经理兼首席科学家;2014年5月至今任公司董事长、首席科学家。

徐农先生:1964年4月出生,中国国籍,拥有匈牙利永久居留权,骨伤专业硕士学历、EMBA。1985年7月至1995年12月先后在浙江省武义县中医院、浙江省中医院任医生;1995年12月至1997年4月任捷迈(上海)医疗国际贸易有限公司区域销售经理;1997年5月至2008年4月任上海毅达医疗器械有限公司总经理;2008年5月至2010年9月任美敦力威高骨科器械有限公司脊柱业务部总经理;2010年10月至今任公司总经理;2011年1月至今任上海拓腾医疗器械有限公司执行董事兼总经理;2014年5月至今任公司董事。

David Fan(范湘龙)先生:1969年9月出生,美国国籍,计算机电子工程硕士学历、MBA。1999年6月至2002年8月任美国联邦快递公司资深程序分析员;2002年8月至2010年8月任美敦力公司脊柱及生物材料部门国际市场部资深经理;2011年6月至2014年4月任上海拓腾医疗器械有限公司市场总监;2014年5月至今任公司董事兼副总经理,2018年1月至今兼任公司董事会秘书。

胡旭波先生:1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,医学学士、MBA。2000年4月至2002年10月任上海卡乐康包衣技术有限公司产品经理;2002年11月至2003年12月任中信未来投资管理有限公司投资经理;2004年1月至2005年4月任国际商业机器(中国)投资有限公司咨询顾问;2005年5月至2006年9月任中信未来投资管理有限公司投资部总经理;2006年10月至今历任启明维创创业投资管理(上海)有限公司投资总监、合伙人、主管合伙人;2014年5月至今任公司董事,现兼任多家公司董事、监事职务。

郑晓裔女士:1982年10月出生,无境外永久居留权,本科学历,2005年9月至2008年8月就职于美敦力(上海)管理有限公司,历任脊柱事业部总经理助理、招标主管、市场沟通主管;2008年8月至2010年4月就职于上海昶维医疗有限公司,担任销售经理;2010年5月至今,就职于上海三友医疗器械股份有限公司,担任市场招标部总监、脊柱事业部总监;2021年2月至今担任脊柱创伤事业部总经理;2021年2月至今担任公司董事。

任崇俊先生:1968年1月出生,无境外永久居留权,本科学历,1990年9月至1997年1月,就职于上海闸北职业技术学校,担任教师;1997年1月至2013年7月,就职于上海毅达医疗器材有限公司,担任物流经理;2013年8月至今,就职于上海三友医疗器械股份有限公司,担任公司运营总监,公司全资子公司陕西三友鼎泰医疗器械有限公司和四川三友鼎泰医疗器械有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理。2021年2月至今担任公司董事。

李莫愁女士:1982年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学博士学历,拥有CPA职业证书。2013年7月至2017年8月任东华大学旭日工商管理学院讲师;2017年9月至今任东华大学旭日工商管理学院副教授。

章培标先生:1967年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,化学博士学历。2003年9月至2009年12月历任中国科学院长春应用化学研究所/生态环境高分子材料重点实验室化学博士后、副研究员;2010年4月至今历任日本理化学研究所(RIKEN)访问学者、客座研究员;2012年12月至今历任中国科学院长春应用化学研究所/生态环境高分子材料重点实验室研究员、博士生导师、课题组组长;2021年8月至今任吉林省中科康的科技有限公司董事长兼总经理。

宋瑞先生:1983年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,法学硕士学历。2020年7月至今上海国瓴律师事务所兼职律师;2013年7月至今历任华东政法大学助教、讲师。

非职工代表监事人简历

郝艾琼女士:1976年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001年1月至2004年4月任纬达科仪(上海)有限公司骨科产品专员;2004年4月至2011年1月任美敦力中国有限公司区域销售经理;2011年1月至今任公司华东大区销售总监。

方颖女士:1978年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001年1月至2008年3月任上海毅达医疗器材有限公司总经理秘书;2008年4月至2011年2月任施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司供应链专员;2017年3月至今任上海拓友医疗器械有限公司监事;2011年3月至今任公司渠道部经理。

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2022-023

上海三友医疗器械股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“三友医疗”或“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2022年6月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2022年6月16日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席沈雯琪女士主持。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。

议案内容:鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司监事会同意提名方颖女士、郝艾琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会非职工代表监事将由股东大会采取累积投票制选举产生,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。关于本议案表决结果如下:

1、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.1《关于选举方颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。

1.2《关于选举郝艾琼为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-021)。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司监事会
2022年6月23日

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2022-022

上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年7月8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

2022年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2022年7月8日14点00分

召开地点:上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

(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2022年7月8日

至2022年7月8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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举Michael Mingyan Liu(刘明岩)为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举徐农为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举David Fan(范湘龙)为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举胡旭波为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举郑晓裔为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举任崇俊为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举李莫愁为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举章培标为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举宋瑞为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举方颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举郝艾琼为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年6月21日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

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:不涉及

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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 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) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688085	三友医疗	2022/7/4

(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) 登记时间:2022年7月5日 9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2022年7月5日17:00前送达。

(二)登记地点:上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室。

(三)登记方式:1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、股票账户卡、法定代表人身份证明。

3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供1或者2中需要的资料复印件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。

4、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

5、会议联系方式

联 系 人:王女士

联系电话:021-58266088

传真号码:021-59990826

联系地址:上海市嘉定区工业区汇荣路385号 上海三友医疗器械股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码:201815

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司
董事会
2022年6月23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

附件1:授权委托书

授权委托书

上海三友医疗器械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举Michael Mingyan Liu(刘明岩)为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举徐农为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举David Fan(范湘龙)为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举胡旭波为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举郑晓裔为公司第三届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举任崇俊为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举李莫愁为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举章培标为公司第三届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举宋瑞为公司第三届董事会独立董事的议案	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于选举方颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于选举郝艾琼为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	

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。

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董事会、监事会进行改选,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	应选董事(5)人		
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	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
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