证券代码:688212 证券简称:澳华内镜

上海澳华内镜股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	147,029,290.25	139,509,193.05	139,509,193.05	5.39	500,553,520.06	428,593,935.58	428,593,935.58	16.79
归属于上市公司股东的净利润	31,641,404.05	7,107,658.35	7,107,658.35	345.17	37,303,031.49	45,187,021.40	45,187,021.40	-17.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,158,766.30	3,942,969.70	3,376,339.42	378.59	14,812,939.13	37,265,584.44	33,092,784.36	-55.24
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-137,907,116.60	-36,531,166.43	-36,531,166.43	不适用
基本每股收益(元/股)	0.24	0.05	0.05	380.00	0.28	0.34	0.34	-17.65
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.06	0.06	300.00	0.28	0.34	0.34	-17.65
加权平均净资产收益率(%)	2.26	0.51	0.51	增加1.75个百分点	2.66	3.43	3.43	减少0.77个百分点
研发投入合计	25,771,300.30	36,487,271.90	36,487,271.90	-29.37	113,108,128.27	106,088,757.05	106,088,757.05	6.62
研发投入占营业收入的比例(%)	17.53	26.15	26.15	减少8.62个百分点	22.60	24.75	24.75	减少2.15个百分点
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
			调整前		调整后		调整后	
总资产	1,676,603,833.96		1,595,043,769.50		1,595,043,769.50		5.11	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,382,575,404.74		1,379,991,271.17		1,379,991,271.17		0.19	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023 年修订)》对 2023 年同期非经常性损益有所调整,2023 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由 37,265,584.44 元调整为 33,092,784.36 元。

追溯调整或重述的原因说明

无

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,704.39	129,750.70	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	16,642,363.10	18,151,101.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,761,328.27	8,430,437.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,159.34	-192,894.95	
减:所得税影响额	2,727,098.67	3,958,261.07	
少数股东权益影响额(税后)	9,500.00	70,041.47	
合计	15,482,637.75	22,490,092.36	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	345.17	公司预计2024年运营结果不能满足限制性股票归属条件,本期冲回已计提股份支付费用,同时本季度收到大额政府补助导致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	378.59	原因同归属于归属于上市公司股东的净利润_本报告期变动原因。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-55.24	收入增长速度低于成本费用增长速度导致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	受市场环境变化影响,回款放缓与投入扩增所致。
基本每股收益_本报告期	380.00	原因同归属于归属于上市公司股东的净利润_本报告期变动原因。
稀释每股收益_本报告期	300.00	原因同归属于归属于上市公司股东的净利润_本报告期变动原因。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		3,811	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
顾小舟	境内自然人	21,740,500	16.15	21,740,500	21,740,500	无	0
顾康	境内自然人	16,950,200	12.59	16,950,200	16,950,200	无	0
谢天宇	境内自然人	4,616,381	3.43	0	0	无	0
高桑有限公司	境外法人	3,977,872	2.96	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	3,800,032	2.82	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	其他	3,493,319	2.60	0	0	无	0
上海小洲光电科技有限公司	境内非国有法人	3,132,100	2.33	3,132,100	3,132,100	无	0
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	2,703,640	2.01	0	0	无	0
苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,641,371	1.96	0	0	无	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	2,577,796	1.92	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
谢天宇	4,616,381	人民币普通股	4,616,381
高桑有限公司	3,977,872	人民币普通股	3,977,872
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	3,800,032	人民币普通股	3,800,032
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	3,493,319	人民币普通股	3,493,319
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	2,703,640	人民币普通股	2,703,640
苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙)	2,641,371	人民币普通股	2,641,371
基本养老保险基金一六零三二组合	2,577,796	人民币普通股	2,577,796
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	2,359,788	人民币普通股	2,359,788
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,235,131	人民币普通股	2,235,131
中国民生银行股份有限公司-汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金	2,061,075	人民币普通股	2,061,075
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.顾康和顾小舟系父子关系,二人为公司实际控制人; 2.小洲光电系公司实际控制人顾康、顾小舟实际控制的企业; 3.高桑有限公司和苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人; 4.除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海澳华内镜股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	161,941,689.86	244,547,569.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	205,342,347.23	333,601,651.77
衍生金融资产		
应收票据	618,000.00	1,567,000.00
应收账款	276,065,169.73	192,561,076.96
应收款项融资		
预付款项	11,550,034.35	6,024,751.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,941,804.78	5,038,491.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	253,578,672.93	199,677,942.77
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,825,530.78	25,162,851.44
流动资产合计	946,863,249.66	1,008,181,335.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,099,367.12	3,971,926.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,317,041.15	42,977,286.13
固定资产	282,266,483.07	254,234,323.74
在建工程	171,364,366.18	31,469,043.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,018,512.21	16,822,806.57
无形资产	77,410,225.49	83,412,203.41
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	59,572,753.18	59,646,103.38
长期待摊费用	14,634,095.19	14,105,962.39
递延所得税资产	37,057,598.89	32,607,252.03
其他非流动资产	17,000,141.82	47,615,527.21
非流动资产合计	729,740,584.30	586,862,434.46
资产总计	1,676,603,833.96	1,595,043,769.50
流动负债:		
短期借款	88,180,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,982,507.23	
应付账款	47,036,378.62	56,136,102.77
预收款项	500,000.00	
合同负债	2,195,833.32	1,274,186.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,741,906.91	54,598,933.46
应交税费	12,556,355.42	12,403,145.67
其他应付款	5,977,747.63	8,416,463.46
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,883,136.00	8,244,078.22
其他流动负债	87,521.64	738,942.17
流动负债合计	208,141,386.77	141,811,852.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,904,543.27	7,681,850.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,282,999.65	34,332,302.72
递延收益	16,931,745.89	16,058,986.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,119,288.81	58,073,139.91
负债合计	279,260,675.58	199,884,992.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	134,587,250.00	134,033,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,074,613,093.34	1,069,280,156.80
减:库存股		
其他综合收益	-68,010.67	161,898.78
专项储备		
盈余公积	14,056,724.24	14,056,724.24
一般风险准备		
未分配利润	159,386,347.83	162,459,491.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,382,575,404.74	1,379,991,271.17
少数股东权益	14,767,753.64	15,167,506.29
所有者权益(或股东权益)合计	1,397,343,158.38	1,395,158,777.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,676,603,833.96	1,595,043,769.50

公司负责人:顾康主管会计工作负责人:钱丞浩会计机构负责人:李娜

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:上海澳华内镜股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	500,553,520.06	428,593,935.58
其中:营业收入	500,553,520.06	428,593,935.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	504,921,469.56	424,465,174.16
其中:营业成本	153,910,636.66	130,605,038.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,017,763.37	4,312,610.75
销售费用	159,507,236.16	127,247,590.24
管理费用	74,775,177.30	58,308,468.58
研发费用	113,108,128.27	106,088,757.05
财务费用	-397,472.20	-2,097,290.90
其中:利息费用	945,037.45	550,085.92
利息收入	1,810,216.01	2,272,954.20
加:其他收益	40,381,370.09	35,997,657.87
投资收益(损失以"-"号填列)	3,952,895.62	3,405,676.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	127,441.03	792,140.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,604,982.93	5,897,625.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,957,624.64	-5,653,360.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,201,136.28	-4,240,739.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	155,585.46	-749,103.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,568,123.68	38,786,517.83
加:营业外收入	4,324.07	11,908.50
减:营业外支出	484,230.51	283,258.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,088,217.24	38,515,167.46
减:所得税费用	-6,870,136.43	-6,974,071.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,958,353.67	45,489,239.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	36,958,353.67	45,489,239.23
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	37,303,031.49	45,187,021.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-344,677.82	302,217.83
六、其他综合收益的税后净额	-229,909.45	1,139,816.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-229,909.45	1,139,816.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-229,909.45	1,139,816.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-229,909.45	1,139,816.40
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,728,444.22	46,629,055.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,073,122.04	46,326,837.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-344,677.82	302,217.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:顾康主管会计工作负责人:钱丞浩会计机构负责人:李娜

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海澳华内镜股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	466,661,872.56	426,503,323.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,437,135.26	6,914,414.38
收到其他与经营活动有关的现金	54,006,954.69	41,098,321.77
经营活动现金流入小计	528,105,962.51	474,516,059.19
购买商品、接受劳务支付的现金	251,330,540.33	196,523,932.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	245,258,753.25	179,040,817.78
支付的各项税费	28,434,113.30	42,120,128.12
支付其他与经营活动有关的现金	140,989,672.23	93,362,347.17
经营活动现金流出小计	666,013,079.11	511,047,225.62
经营活动产生的现金流量净额	-137,907,116.60	-36,531,166.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	331,000,000.00	493,692,350.21
取得投资收益收到的现金	7,320,242.06	2,298,816.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,313,000.00	5,268,942.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	339,633,242.06	501,260,108.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,992,890.92	140,806,525.48
投资支付的现金	201,630,500.00	381,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	351,623,390.92	522,006,525.48
投资活动产生的现金流量净额	-11,990,148.86	-20,746,416.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,365,317.50	13,720,650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	98,160,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,525,317.50	13,720,650.00
偿还债务支付的现金	9,980,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,886,931.66	1,303,926.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,544,397.97	6,064,728.03
筹资活动现金流出小计	60,411,329.63	7,368,654.43
筹资活动产生的现金流量净额	50,113,987.87	6,351,995.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	177,398.30	335,560.70
五、现金及现金等价物净增加额	-99,605,879.29	-50,590,026.79
加:期初现金及现金等价物余额	244,546,569.15	230,164,799.67
六、期末现金及现金等价物余额	144,940,689.86	179,574,772.88

公司负责人:顾康主管会计工作负责人:钱丞浩会计机构负责人:李娜

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海澳华内镜股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	138,796,604.57	196,326,434.61
交易性金融资产	202,342,347.23	333,601,651.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	244,986,895.40	155,157,087.12
应收款项融资		
预付款项	30,179,393.96	29,653,108.25
其他应收款	59,654,684.24	49,141,498.52
其中:应收利息		
应收股利		
存货	174,814,884.96	129,381,779.57
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,365,669.00	13,287,908.69
流动资产合计	871,140,479.36	906,549,468.53
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,171,085.94	202,394,809.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	229,214,086.64	201,911,417.76
在建工程	171,364,366.18	31,469,043.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,998,292.18	8,590,354.93
无形资产	73,149,491.15	79,060,054.56
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,512,391.78	10,085,557.21
递延所得税资产	40,103,750.13	29,539,999.90
其他非流动资产	15,978,298.00	47,306,532.21
非流动资产合计	766,491,762.00	610,357,769.86
资产总计	1,637,632,241.36	1,516,907,238.39
流动负债:		
短期借款	88,180,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,982,507.23	
应付账款	68,212,680.03	49,355,937.86
预收款项	500,000.00	
合同负债	1,403,950.13	359,779.17
应付职工薪酬	16,905,406.75	42,870,353.56
应交税费	9,790,390.65	9,149,264.84
其他应付款	5,090,327.95	8,258,328.05
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,514,442.62	4,194,679.98
其他流动负债	78,808.53	13,575.22
流动负债合计	209,658,513.89	114,201,918.68
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,404,926.72	3,422,646.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,282,999.65	34,332,302.72
递延收益	16,931,745.89	16,058,986.47
递延所得税负债	5,767,593.87	
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,387,266.13	53,813,935.42
负债合计	283,045,780.02	168,015,854.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	134,587,250.00	134,033,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,078,822,753.77	1,068,869,658.05
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,056,724.24	14,056,724.24
未分配利润	127,119,733.33	131,932,002.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,354,586,461.34	1,348,891,384.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,637,632,241.36	1,516,907,238.39

公司负责人:顾康主管会计工作负责人:钱丞浩会计机构负责人:李娜

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:上海澳华内镜股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	460,968,007.40	389,109,121.14
减:营业成本	145,879,347.50	123,796,577.12
税金及附加	3,476,601.67	3,569,127.90
销售费用	151,105,644.62	120,796,161.02
管理费用	52,551,537.60	40,279,090.78
研发费用	117,707,540.36	100,918,772.23
财务费用	-412,491.29	-1,936,071.33
其中:利息费用	773,484.38	337,315.92
利息收入	1,619,101.52	1,876,696.83
加:其他收益	40,059,586.21	35,788,598.93
投资收益(损失以"-"号填列)	3,913,138.48	5,727,241.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	127,441.03	792,140.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,604,982.93	5,896,301.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,021,643.79	-6,023,060.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,201,136.28	-4,240,739.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	124,408.68	-808,051.27
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	28,139,163.17	38,025,753.96
加:营业外收入	993.34	
减:营业外支出	484,223.98	266,545.42
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,655,932.53	37,759,208.54
减:所得税费用	-7,907,973.80	-8,334,008.66
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,563,906.33	46,093,217.20
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,563,906.33	46,093,217.20
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	35,563,906.33	46,093,217.20
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:顾康主管会计工作负责人:钱丞浩会计机构负责人:李娜

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海澳华内镜股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	420,992,999.22	362,899,859.96
收到的税费返还	6,520,209.67	6,913,689.97
收到其他与经营活动有关的现金	62,210,365.23	76,750,712.96
经营活动现金流入小计	489,723,574.12	446,564,262.89
购买商品、接受劳务支付的现金	225,446,213.44	164,022,459.21
支付给职工及为职工支付的现金	181,984,004.00	132,731,071.13
支付的各项税费	24,229,385.57	39,244,207.84
支付其他与经营活动有关的现金	207,756,750.99	102,049,008.44
经营活动现金流出小计	639,416,354.00	438,046,746.62
经营活动产生的现金流量净额	-149,692,779.88	8,517,516.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	327,500,000.00	406,669,396.79
取得投资收益收到的现金	7,280,484.92	2,204,083.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,272,000.00	4,470,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,290,000.00	1,311,626.18
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	363,342,484.92	414,655,106.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,697,666.01	114,595,923.12
投资支付的现金	199,300,500.00	370,576,301.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	340,998,166.01	485,172,224.46
投资活动产生的现金流量净额	22,344,318.91	-70,517,117.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,365,317.50	13,720,650.00
取得借款收到的现金	98,160,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,525,317.50	13,720,650.00
偿还债务支付的现金	9,980,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,886,931.66	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,044,718.58	4,098,616.87
筹资活动现金流出小计	57,911,650.24	4,098,616.87
筹资活动产生的现金流量净额	52,613,667.26	9,622,033.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,963.67	68,655.97
五、现金及现金等价物净增加额	-74,529,830.04	-52,308,912.28
加:期初现金及现金等价物余额	196,326,434.61	184,142,307.11
六、期末现金及现金等价物余额	121,796,604.57	131,833,394.83

公司负责人:顾康主管会计工作负责人:钱丞浩会计机构负责人:李娜

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2024-045

上海澳华内镜股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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

上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月23日以现场结合通讯的方式召开了第二届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知已于2024年10月18日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司《2024年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2024年第三季度报告》能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于变更公司监事的议案》

监事会认为:因战略调整及工作需要,刘海涛女士、朱正炜先生不再担任公司非职工代表监事职务,为完善公司治理结构,保证公司监事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会现提名张利英女士、邱礼明先生为第二届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。本议案审议通过后尚需提交股东大会审议。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于变更董事、监事暨调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2024-043)。

(三)审议通过《关于〈公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划〉的议案》

监事会认为:根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023修订)》等相关规定和要求,为明确公司对股东的合理投资回报规划,完善现金分红政策,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,公司拟定了《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。本议案审议通过后尚需提交股东大会审议。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2024-043

上海澳华内镜股份有限公司关于变更董事、监事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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。

上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月23日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司董事的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。同日召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司监事的议案》。具体情况如下:

一、关于变更董事、监事的情况说明

公司董事周琭先生、监事刘海涛女士为公司首发前投资人股东君联资本推荐并当选的董事、监事,监事朱正炜先生为公司首发前投资人股东招商局资本推荐并当选的监事。因特定股东陆续减持退出,经与股东协商,结合公司的战略调整和工作需要,公司拟对相应人员进行调整。具体如下:

周琭先生不再担任公司董事、审计委员会委员及战略委员会委员职务,刘海涛女士、朱正炜先生不再担任公司非职工代表监事职务。董事及监事调整后,周琭先生、刘海涛女士及朱正炜先生将不再担任公司任何职务。截止目前,周琭先生、刘海涛女士及朱正炜先生未直接持有公司股份。

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司股东顾康、顾小舟提名,公司董事会提名委员会审核,提名陈鹏先生担任公司第二届董事会非独立董事(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。同时,为保证公司监事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,拟提名张利英女士、邱礼明先生担任公司第二届监事会非职工代表监事(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。

周琭先生、刘海涛女士及朱正炜先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会、监事会对周琭先生、刘海涛女士及朱正炜先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

为完善公司法人治理结构,提高对公司的治理水平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次调整后公司选举独立董事吕超先生(简历详见附件)担任公司第二届董事会审计委员会委员,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。调整后各专门委员会组成如下:

序号	专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员(调整前)	委员(调整后)
1	审计委员会	潘文才	潘文才、劳兰珺、周琭	潘文才、劳兰珺、吕超
2	提名委员会	廖洪恩	廖洪恩、吕超、谢天宇	廖洪恩、吕超、谢天宇
3	薪酬与考核委员会	吕超	吕超、劳兰珺、顾小舟	吕超、劳兰珺、顾小舟
4	战略委员会	顾康	顾康、谢天宇、顾小舟、周琭	顾康、谢天宇、顾小舟

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件:

一、非独立董事候选人简历

陈鹏,男,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京大学,获硕士学位。2009年9月至2011年7月,任北京大学工学院科研项目工程师;2011年8月至2015年1月,任公司技术开发部经理、质量部经理。2015年1月至今,任公司副总经理。截止截至本公告披露日,陈鹏先生直接持有公司3.13万股,通过上海小洲光电科技有限公司间接持有公司股份18.79万股。

陈鹏先生与持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

二、非职工代表监事候选人简历

张利英,女,1990年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于上海理工大学,获学士学位。2015年1月至今,任公司医疗器械注册工程师。截至本公告披露日,张利英女士未持有公司股份。

张利英女士与持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

邱礼明,男,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于上海师范大学。2001年6月至2003年5月,任卓越市场研究有限公司项目督导;2004年3月至2006年4月,任上海虹口苏宁电器公司通讯网路维护;2006年4月至2010年2月,任优耐德引发剂(上海)有限公司网络工程师;2010年5月至2011年4月,任上海妍慧贸易有限公司网络工程师;2011年4月至2016年9月,任上海申和热磁电子有限公司网络工程师;2016年9月至2017年3月,任正元庄实业(上海)有限公司系统工程师;2017年4月至2017年10月,任上海盛蕴医药科技有限公司网络工程师;2017年11月至今,任上海澳华内镜股份有限公司IT经理。截至本公告披露日,邱礼明先生未持有公司股份。

邱礼明先生与持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

三、新任审计委员会委员独立董事吕超先生简历

吕超,男,1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华东政法大学,获硕士学位。2004年7月至2015年5月,任上海市食品药品监督管理局系统公务员;2015年6月至2015年12月,任上海市新文汇律师事务所主任助理;2016年1月至2016年10月,任北京市环球律师事务所上海分所律师;2016年11月至2022年6月,任上海君澜律师事务所合伙人、律师;2022年7月至今,任北京市中伦(上海)律师事务所非权益合伙人、律师。2020年4月至今,任公司独立董事。截至本公告披露日,吕超先生未持有公司股份。

吕超先生与持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2024-044

上海澳华内镜股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告

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。

上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月23日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》以及修订公司部分管理制度的相关议案。章程及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。现将有关情况公告如下:

一、修订《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情况,公司拟对公司章程中部分条款进行修订。

具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一百二十八条 战略委员会由四名董事组成,战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任,战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。战略委员会主要职责是:…	第一百二十八条 战略委员会由三名董事组成,战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任,战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。战略委员会主要职责是:…

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,条款序号作相应调整。上述《公司章程》修订最终以市场监督管理局核准的内容为准。

二、修订公司部分管理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司的实际情况,并根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定,公司对《融资与对外担保制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《提名委员会工作制度》《战略委员会工作制度》《总经理工作细则》等6项制度进行了修订。以上部分制度需经公司股东大会审议后生效。

修订后的《公司章程》及公司部分管理制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2024-046

上海澳华内镜股份有限公司关于召开2024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:2024年11月14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

2024年第二次临时股东大会

(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:2024年11月14日14点30分

召开地点:上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室

(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2024年11月14日

至2024年11月14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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 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
非累积投票议案		
1	《关于〈公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划〉议案》	√
2	《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于变更公司董事的议案》	应选董事(1)人
4.01	《选举陈鹏先生为公司第二届董事会非独立董事》	√
5.00	《关于变更公司监事的议案》	应选监事(2)人
5.01	《选举张利英女士为公司第二届监事会非职工代表监事》	√
5.02	《选举邱礼明先生为公司第二届监事会非职工代表监事》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,相关公告于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海澳华内镜股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4

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:无

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	688212	澳华内镜	2024/11/8

(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

2024年11月13日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:30)

(二)登记地点

上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦公司十楼会议室

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件方式办理登记:

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复 印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

5、通过信函方式进行登记的,在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述所列的证明材料复印件,出席会议时 需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间前送达登记地点。

(四)注意事项

上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

联系地址:上海市闵行区光中路133弄66号上海澳华内镜股份有限公司

邮政编码:201108

会务联系人:万梦琪

联系电话:021-54303731

邮箱:ir@aohua.com

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2024年10月25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

上海澳华内镜股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划〉议案》			
2	《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
4.00	《关于变更公司董事的议案》			
4.01	《选举陈鹏先生为公司第二届董事会非独立董事》			
5.00	《关于变更公司监事的议案》			
5.01	《选举张利英女士为公司第二届监事会非职工代表监事》			
5.02	《选举邱礼明先生为公司第二届监事会非职工代表监事》			

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进行董事会、监事会改选,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"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票集中投给某一位候选人,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…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	