

B382 Disclosure 信息披露

(上接B381版)

信函、传真或电子邮件须在2025年5月22日下午17:00之前送达、传真或发至公司证券部，函件上请注明“股东大会”字样。

(三)其他事项

1.公司不接受电话登记。

2.本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自负。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将另行通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第八届董事会第二次会议决议;

2.第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

附件一 参加网络投票的具体操作流程;

附件二:参会股东登记表;

附件三:授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》,本次股东大会网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1.普通股的股票代码与投票简称。

投票代码为“362651”,投票简称“尚荣投票”。

2.填报表决意见投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,表示对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见。

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,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的具体提案的表决意见为准;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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月23日的交易时间,即:9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者适当性管理办法指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定执行。

3.股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>网站的投票指南栏目查阅详细信息。

附件二 参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度股东大会。

姓名/单位名称:

证券账户号码:

身份证件号码/单位营业执照号码:

持有股数(股):

联系电话:

股东姓名/名称:

(盖章)

签字

年 月 日

附件三 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2025年5月23日召开的2024年度股东大会,并代为行使表决权。

如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,视为委托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

4.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

委托人股东账户:

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人身份证号:

委托人姓名或名称(盖章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗

公 告 编 号:2025-021

2025年4月29日

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第八届监事会第二次会议

决议公告

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

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2025年4月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议程,并于2025年4月26日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事长黄雪华女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经与监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

公司2024年度实现营业总收入144,260.63万元,比上年同期增长21.40%,实现营业利润3,373.73万元,比上年同期增长12.67%;实现归属于上市公司股东的净利润2,228.20万元,比上年同期增加11.49%;截至2024年12月31日,公司资产总额387,789.91万元,负债总额10,204.64万元,归属于母公司股东权益为263,910.15万元,资产负债率为24.42%。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2023年度财务决算报告》。

三、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

经审核,监事会认为,根据有关法律法规及《公司章程》的规定,兼顾公司长远发展和股东利益,董事会拟定的公司2024年度利润分配预案考虑了公司经营状况和未来发展前景,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该预案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过,其拟定和审议程序符合规定。公司监事会同意本次利润分配预案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为,公司已建立了较为完善的企业内部控制制度体系并基本能有效执行。公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》基本真实、准确,客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运行情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《公司2024年度计提资产减值准备的议案》

经审议,监事会认为,公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能充分地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提2024年度资产减值准备。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本次议案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

七、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度报告全文及摘要》。

八、审议通过了《2025年度第一季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度第一季度报告》。

九、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度报告全文及摘要》。

十、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度报告全文及摘要》。

十一、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度报告全文及摘要》。

十二、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度报告全文及摘要》。

十三、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度报告全文及摘要》。

十四、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度报告全文及摘要》。

十五、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度报告全文及摘要》。

十六、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度报告全文及摘要》。

十七、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。