

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2019-025

振德医疗用品股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：2019年4月30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

2018 年年度股东大会

(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：2019 年 4 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司会议室

(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 2019 年 4 月 30 日

至 2019 年 4 月 30 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) 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
非累积投票议案		
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3	《关于<公司 2018 年度报告全文及其摘要>的提案》	√
4	《公司 2018 年度独立董事述职报告》	√
5	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
6	《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》	√
7	《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的提案》	√
8	《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》	√

9	《关于公司 2019 年度申请综合授信额度的提案》	√
10	《关于续聘会计师事务所及支付其 2018 年度审计报酬的提案》	√
11	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》	√
12	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》	√
13.00	《关于公开发行可转换公司债券方案的提案》	√
13.01	本次发行证券的种类	√
13.02	发行规模	√
13.03	票面金额和发行价格	√
13.04	债券期限	√
13.05	债券利率	√
13.06	还本付息的期限和方式	√
13.07	转股期限	√
13.08	转股价格的确定及其调整	√
13.09	转股价格的向下修正条款	√
13.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
13.11	赎回条款	√
13.12	回售条款	√
13.13	转股年度有关股利的归属	√
13.14	发行方式及发行对象	√
13.15	向原股东配售的安排	√
13.16	债券持有人会议相关事项	√
13.17	本次募集资金用途	√
13.18	募集资金存管	√
13.19	担保事项	√
13.20	本次发行方案的有效期	√
14	《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的提案》	√
15	《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的提案》	√
16	《关于公司〈未来三年股东回报规划（2019-2021）〉的提案》	√
17	《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案》	√
18	《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》	√
19	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的提案》	√
20	《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授	√

	权的人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》	
--	--------------------------------	--

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：议案 6、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：浙江振德控股有限公司、沈振芳、沈振东、徐大生、吴建飞、沈博强、沈建祥、陆形平、金海萍、胡修元、张显涛、张晓兵、胡俊武。

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	603301	振德医疗	2019/4/23

(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) 参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确认。

2、登记时间：2019 年 4 月 26 日（上午 8：30—11：30，下午 13：30—16：30）

3、登记地点：本公司董事会秘书办公室

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司。

邮编：312035

联系人：季宝海

联系电话：0575-88751963

传真：0575-88751963

邮箱：dsh@zhende.com

2、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2019 年 4 月 10 日

附件 1：授权委托书

● 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

振德医疗用品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 30 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，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	《公司 2018 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》			
3	《关于〈公司 2018 年度报告全文及其摘要〉的提案》			
4	《公司 2018 年度独立董事述职报告》			
5	《公司 2018 年度财务决算报告》			
6	《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》			
7	《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的提案》			
8	《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》			
9	《关于公司 2019 年度申请综合授信额度的提案》			
10	《关于续聘会计师事务所及支付其 2018 年度审计报酬的提案》			

11	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》			
12	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》			
13.00	《关于公开发行可转换公司债券方案的提案》			
13.01	本次发行证券的种类			
13.02	发行规模			
13.03	票面金额和发行价格			
13.04	债券期限			
13.05	债券利率			
13.06	还本付息的期限和方式			
13.07	转股期限			
13.08	转股价格的确定及其调整			
13.09	转股价格的向下修正条款			
13.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
13.11	赎回条款			
13.12	回售条款			
13.13	转股年度有关股利的归属			
13.14	发行方式及发行对象			
13.15	向原股东配售的安排			
13.16	债券持有人会议相关事项			
13.17	本次募集资金用途			
13.18	募集资金存管			
13.19	担保事项			
13.20	本次发行方案的有效期			
14	《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的提案》			
15	《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的提案》			

16	《关于公司〈未来三年股东回报规划（2019-2021）〉的提案》			
17	《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案》			
18	《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》			
19	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的提案》			
20	《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权的人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》			

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。