

证券代码：600568

证券简称：*ST 中珠

公告编号：2020-110 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 9 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600568	*ST 中珠	2020/9/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市一体投资控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 9 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 12.83% 股份的股东深圳市一体投资控股集团有限公司，在 2020 年 9 月 17 日将临时提案书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020 年 9 月 17 日，公司监事会收到持股 12.83% 股东深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”，持有公司 255,609,279 股）提交的董事候选人提名函及提交的 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的函，提名丁恒先生为公司第九届董事会补选董事候选人，提请公司监事会在 2020 年第一次

临时股东大会《关于补选公司第九届董事会董事的议案》中增加补选董事候选人。一体集团提名丁恒先生为公司第九届董事会补选董事候选人，丁恒先生将与公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）提名的补选董事候选人张卫滨先生一起采用累积投票制差额选举方式进行审议。

本次股东大会临时提案的具体内容详见公司于2020年9月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司监事会关于股东临时提案增补董事候选人的公告》（编号：2020-109号）。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年9月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年9月28日 10点30分

召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

(二) 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2020年9月28日

至2020年9月28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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

累积投票议案		
1.00	《关于补选公司第九届董事会董事的议案》	应选董事（1）人
1.01	张卫滨	√
1.02	丁恒	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2020年9月7日，经公司董事会第九届第十六次会议审议，中珠集团提议召开2020年度第一次临时股东大会补选董事事项未获通过。具体内容详见2020年9月8日披露于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》的《中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告》（编号：2020-101号）。

根据《公司章程》的规定，中珠集团向公司监事会提交《珠海中珠集团股份有限公司关于提请召开中珠医疗控股股份有限公司2020年度第一次临时股东大会补选董事的函》，提议召开中珠医疗2020年第一次临时股东大会审议《关于补选公司第九届董事会董事的议案》。2020年9月11日，经公司第九届监事会第十一次会议审议通过，同意召开本次临时股东大会。具体内容详见公司于2020年9月12日披露于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》的《中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》（编号：2020-105号）及《中珠医疗控股股份有限公司监事会自行召集2020年第一次临时股东大会的通知》（编号：2020-106号）。

2020年9月17日，公司监事会收到持股12.83%股东深圳市一体投资控股集团有限公司提交的董事候选人提名函及提交的2020年第一次临时股东大会增加临时提案的函，提请公司监事会在2020年第一次临时股东大会《关于补选公司第九届董事会董事的议案》中增加补选董事候选人。一体集团提名丁恒先生为公司第九届董事会补选董事候选人，丁恒先生将与公司控股股东中珠集团提名的补选董事候选人张卫滨先生一起采用累积投票制差额选举方式进行审议。具体内容详见公司于2020年9月18日披露于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》的《中珠医疗控股股份有限公司关于股东临时提案增补董事候选人的公告》（编号：2020-109号）。

本次股东大会会议材料将同日上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：无
- 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

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

2020年9月18日

- 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 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	《关于补选公司第九届董事会董事的议案》	应选董事（1）人
1.01	张卫滨	
1.02	丁恒	

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。