

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2021-013

莲花健康产业集团股份有限公司

关于 2020 年年度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 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 20 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	600186	莲花健康	2021/4/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.04%股份的股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙），在 2021 年 4 月 9 日提出临时提案并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

公司董事会于 2021 年 4 月 9 日收到控股股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）《关于提请 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司于 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会增加《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 31 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：2021 年 4 月 20 日 15 点
召开地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室

(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 2021 年 4 月 20 日
至 2021 年 4 月 20 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
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2021 年度财务预算报告》	√
5	《公司 2020 年度利润分配预案》	√
6	《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》	√
7	《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》	√
8	《关于选举董事的议案》	√
9	《关于相关董事 2020 年度薪酬标准的议案》	√
10	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	√
11	《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-9 已经公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，议案 10-11 为芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提交的临时提案，经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议审议通过。具体内容请详见公司在指定媒体披露的相关公告及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

莲花健康产业集团股份有限公司：

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 2020 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2020 年度财务决算报告》			
4	《公司 2021 年度财务预算报告》			
5	《公司 2020 年度利润分配预案》			
6	《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》			
7	《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所 审计费用的议案》			
8	《关于选举董事的议案》			
9	《关于相关董事 2020 年度薪酬标准的议案》			
10	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议 有效期的议案》			
11	《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权 办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议			

	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。