

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2022-027

## 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：2022年5月18日
- 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
- 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

2021 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

召开日期时间：2022 年 5 月 18 日 14 点 00 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北京厅

#### （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 2022 年 5 月 18 日

至 2022 年 5 月 18 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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

(八) 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

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 2021 年年度报告及其摘要>的议案》            | √      |
| 2       | 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》              | √      |
| 3       | 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》              | √      |
| 4       | 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》               | √      |
| 5       | 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》               | √      |
| 6       | 《关于公司 2021 年度董事薪酬执行情况及 2022 年薪酬方案的议案》 | √      |
| 7       | 《关于公司 2021 年度监事薪酬执行情况及 2022           | √      |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
|   | 年薪酬方案的议案》         |   |
| 8 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | √ |

注：本次会议还将听取《上海澳华内镜股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

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一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载《上海澳华内镜股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：关联股东顾康、顾小舟、谢天宇回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

不涉及

### 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](http://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) 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。

(三) 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 | 2022/5/12 |

(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

2022 年 5 月 17 日（上午 9:00-17:30）

(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北京厅

(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的复印件，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 2022 年 5 月 17 日 17:30 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：万女士

联系电话：021-54303731

邮箱：ir@aohua.com

特别提醒：为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东、股东代表尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。请现场参会的股东及股东代表于会议开始前配合完成现场签到、出示“健

健康码”和“行程码”、接受检测体温等防疫工作，并提供 24 小时内的核酸检测报告，否则将无法参会。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 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

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 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 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  | 《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》            |    |    |    |
| 2  | 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》              |    |    |    |
| 3  | 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》              |    |    |    |
| 4  | 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》               |    |    |    |
| 5  | 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》               |    |    |    |
| 6  | 《关于公司 2021 年度董事薪酬执行情况及 2022 年薪酬方案的议案》 |    |    |    |
| 7  | 《关于公司 2021 年度监事薪酬执行情况及 2022 年薪酬方案的议案》 |    |    |    |
| 8  | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》                     |    |    |    |

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。