

证券代码：600896

证券简称：*ST 海医

公告编号：临 2022-029

览海医疗产业投资股份有限公司

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：2022年6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

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

召开的日期时间：2022 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市崇明区三沙洪路 899 号

(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 6 月 30 日

至 2022 年 6 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

否

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 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	公司 2021 年度财务决算报告	√
4	公司 2021 年度利润分配预案	√
5	关于公司 2021 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
6	关于公司 2021 年年度报告的议案	√
7	关于公司 2021 年日常关联交易情况及预计 2022 年日常关联交易情况的议案	√
8	公司关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案	√
9	关于控股股东及关联方变更非经营性资金占用相关承诺的议案	√

另外，会议还将听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3-8 已经公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，议案 2 已经公司第十届监事会第十二次会议审议通过，具体详见公司于公司披露的《公司第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：临 2022-017）、《公司第十届监事会第十二次会议决议公告更正公告》（公告编号：临 2022-025），议案 9 的内容详见公司披露的《公司关于控股股东及关联方非经营性资金占用情况进展公告》（公告编号：临 2022-026）。

2、 特别决议议案： 8

3、 对中小投资者单独计票的议案： 4、 5、 7、 8、 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9

应回避表决的关联股东名称：上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险有限公司

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	600896	*ST海医	2022/6/23

(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

(一) 拟出席现场会议的法定股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件1)及出席人身份证参加会议。

(二) 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡参加会议。

(三) 参加现场会议的股东或股东代理人应在2022年6月30日14:00前进入会场并提供相关证件,召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

(四) 股东或股东代表可以进行参会登记,参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下:

1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件1)及出席人身份证办理参会登记手续;

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记;

3、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司;

4、联系电话:021-52383315;

5、登记时间:2022年6月24日上午9:30至11:30,下午1:30至5:30。

(五) 二维码登记:在上述登记时间段内,A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记:



六、 其他事项

（一）与会股东交通费、食宿费自理。

（二）为做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会人员健康安全，公司鼓励股东及股东代表优先通过网络投票方式参加股东大会。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”及政府规定时效的核酸阴性证明、体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控有关规定和要求的股东或股东代表，将无法进入会场。现场参会的股东和股东代表将按“先签到先入场”的原则入场，如现场参会人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，后续参会的股东和股东代表将可能无法进入本次股东大会现场。

（三）根据政府相关部门发布的疫情防控规定，公司可能需调整本次股东大会召开的方式。如有调整，公司将及时进行信息披露。

（四）联系方式

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号 20 楼

邮编：200120

联系电话：021-50293023

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

览海医疗产业投资股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 30 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	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	公司 2021 年度利润分配预案			
5	关于公司 2021 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案			
6	关于公司 2021 年年度报告的议案			
7	关于公司 2021 年日常关联交易情况及预计 2022 年日常关联交易情况的议案			
8	公司关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案			

9	关于控股股东及关联方变更非经营性 资金占用相关承诺的议案			
---	---------------------------------	--	--	--

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。