

振德医疗用品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议材料



2022 年 7 月 25 日

振德医疗用品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料目录

- 一、2022 年第一次临时股东大会会议议程
- 二、2022 年第一次临时股东大会会议须知
- 三、《关于公司第三届董事薪酬方案的提案》
- 四、《关于公司第三届监事薪酬方案的提案》
- 五、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的提案》
- 六、《关于选举公司第三届董事会独立董事的提案》
- 七、《关于选举公司第三届监事会股东监事的提案》

振德医疗用品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间及地点

1、时间：2022 年 7 月 25 日（星期一）下午 13 点 30 分。

2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有限公司会议室。

二、网络投票系统及起止时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 25 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、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国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	2022/7/18

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议主持人：董事长鲁建国先生

六、会议议程

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、公司董事会秘书季宝海宣读本次股东大会会议须知。

3、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	《关于公司第三届董事薪酬方案的提案》	√
2	《关于公司第三届监事薪酬方案的提案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的提案》	应选董事（6）人
3.01	《关于选举鲁建国为公司第三届董事会非独立董事的提案》	√
3.02	《关于选举沈振芳为公司第三届董事会非独立董事的提案》	√
3.03	《关于选举沈振东为公司第三届董事会非独立董事的提案》	√
3.04	《关于选举徐大生为公司第三届董事会非独立董事的提案》	√
3.05	《关于选举张显涛为公司第三届董事会非独立董事的提案》	√
3.06	《关于选举王佳芬为公司第三届董事会非独立董事的提案》	√
4.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的提案》	应选独立董事（3）人
4.01	《关于选举倪崖为公司第三届董事会独立董事的提案》	√
4.02	《关于选举李生校为公司第三届董事会独立董事的提案》	√
4.03	《关于选举朱茶芬为公司第三届董事会独立董事的提案》	√
5.00	《关于选举公司第三届监事会股东监事的提案》	应选监事（2）人
5.01	《关于选举胡修元为公司第三届监事会股东监事的提案》	√
5.02	《关于选举车浩召为公司第三届监事会股东监事的提案》	√

- 4、股东发言提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
- 5、推选监票人和计票人。
- 6、股东大会（现场）就上述议案进行投票表决。
- 7、统计现场投票表决结果。

- 8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
- 9、宣读股东大会表决结果。
- 10、宣读股东大会决议。
- 11、律师就本次股东大会作见证词。

振德医疗用品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、董事会应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前十五分钟到达会场，按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。

九、对违反本须知的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障全体股东合法权益。

十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按绍兴疫情防控要求对前来参会者进行登记，请予配合。

提案一：

**振德医疗用品股份有限公司
关于公司第三届董事薪酬方案的提案**

各位股东：

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》，现提交本次股东大会审议。

为建立完善符合现代企业管理要求的薪酬激励机制，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第三届董事薪酬方案如下：

1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。

2、未在公司兼任其他岗位的非独立董事，任期内领取董事津贴，标准为人民币 15 万元/年（含税）。

3、独立董事津贴标准为人民币 15 万元/年（含税）。

4、不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。

以上提案，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司

2022 年 7 月 25 日

提案二：

**振德医疗用品股份有限公司
关于公司第三届监事薪酬方案的提案**

各位股东：

公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》，现提交本次股东大会审议。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司拟定第三届监事薪酬方案如下：

在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放监事津贴。

以上提案，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司

2022 年 7 月 25 日

提案三：

**振德医疗用品股份有限公司
关于选举公司第三届董事会非独立董事的提案**

各位股东：

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，现提交本次股东大会审议。

因公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，须进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会对鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、王佳芬进行相关任职资格审查后，董事会提名以上人员为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。

现提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。如本提案经公司股东大会审议通过，则上述非独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

以上提案，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司

2022 年 7 月 25 日

附非独立董事候选人简历:

鲁建国先生，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，大专学历。历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、供销科长、副厂长、厂长，绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司总经理。现任公司董事长、总经理，浙江振德控股有限公司董事长，安徽振德医疗用品有限公司执行董事，许昌振德医用敷料有限公司董事长，许昌正德医疗用品有限公司执行董事，河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理，绍兴托美医疗用品有限公司执行董事、经理，绍兴好士德医疗用品有限公司执行董事、经理，鄞陵振德生物质能源热电有限公司董事长，绍兴联德机械设备有限公司执行董事，上海联德医用生物材料有限公司执行董事，杭州羚途科技有限公司执行董事兼总经理，绍兴振德医疗用品有限公司执行董事兼经理，Rociale Healthcare Limited 董事，浙江斯坦格运动护具科技有限公司董事长，杭州馨动网络科技有限公司执行董事兼总经理，杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。

沈振芳女士，出生于 1972 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司总经理办公室主任、副总经理、董事。现任公司副董事长，许昌振德医用敷料有限公司董事，振德医疗用品（香港）有限公司执行董事，香港新起点投资有限公司董事。

沈振东先生，出生于 1974 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江振德控股有限公司董事，Rociale Healthcare Limited 董事，振德埃塞俄比亚医疗用品有限公司总经理。

徐大生先生，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售部经理、手术感控国际事业部总经理、董事，许昌正德医疗用品有限

公司董事。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，许昌正德医疗用品有限公司总经理，浙江振德控股有限公司董事，上海联德医用生物材料有限公司总经理，杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理，Rocialle Healthcare Limited 董事。

张显涛先生，出生于 1977 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司技术部经理，许昌振德医用敷料有限公司副总经理。现任公司董事、总裁助理，上海亚澳医用保健品有限公司执行董事，上海亚澳贸易有限公司执行董事兼经理，南通振德医疗用品有限公司执行董事兼经理，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司执行董事，上海嘉迪安实业有限公司执行董事兼经理，绍兴振德医疗科技有限公司董事长，安徽蓝欣医疗科技有限公司董事长，湖南思捷泰克医疗科技有限公司董事。

王佳芬女士，出生于 1951 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中欧国际工商学院 EMBA。历任上海市星火农场、芦潮港农场党委副书记、场长，上海农场管理局工业外经处处长，上海牛奶（集团）有限公司和光明乳业股份有限公司董事长、总经理，纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人和平安信托有限公司副董事长，美年大健康产业（集团）有限公司董事，上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事，美年大健康产业控股股份有限公司董事。现任公司独立董事，上海新通联包装股份有限公司董事，上海观诘企业管理咨询有限公司监事，上海东方女性领导力发展中心理事长，上海领教企业管理咨询有限公司企业家领教，永艺家具股份有限公司董事，良品铺子股份有限公司独立董事，海程邦达供应链管理股份有限公司董事，上海荣泰健康科技股份有限公司董事。

提案四：

**振德医疗用品股份有限公司
关于选举公司第三届董事会独立董事的提案**

各位股东：

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，现提交本次股东大会审议。

因公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，须进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会对倪崖、李生校、朱茶芬进行相关任职资格审查后，董事会提名以上人员为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

上述候选人已经上海证券交易所资格审核无异议通过，现提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。如本提案经公司股东大会审议通过，则上述独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

以上提案，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司

2022 年 7 月 25 日

附独立董事候选人简历：

倪崖先生，出生于 1961 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，二级研究员，硕士。历任浙江省医学科学院生物工程研究所副研究员、副院长，浙江普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股份有限公司董事，浙江省医学科学院药物研究所研究员、副院长。现任杭州医学院/浙江省医学科学院药物研究所二级研究员，中国医药生物技术协会转化医学分会副主委、浙江省转化医学学会副理事长、浙江省细胞生物学学会副理事长。

李生校先生，出生于 1962 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中心主任。现任中国心连心化肥股份有限公司独立董事，浙江富润数字科技股份有限公司独立董事，会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事，绍兴中芯集成电路制造股份有限公司独立董事，上海万铭环保科技股份有限公司董事，浙江金昌启亚控股有限公司董事，浙江金昌房地产集团有限公司董事，河南科隆新能源股份有限公司独立董事。

朱茶芬女士，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任浙江大学管理学院博士后、助理研究员。现任浙江大学管理学院副教授，北京数码视讯科技股份有限公司独立董事，杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事，杭州广立微电子股份有限公司独立董事，浙江中控信息产业股份有限公司独立董事。

提案五：

**振德医疗用品股份有限公司
关于选举公司第三届监事会股东监事的提案**

各位股东：

公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》，现提交本次股东大会审议。

因公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，须进行监事会换届选举。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。在充分了解胡修元、车浩召的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况后，公司监事会提名以上人员为公司第三届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历附后）。

现提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。如本提案经公司股东大会审议通过，则上述股东代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

以上提案，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司
2022 年 7 月 25 日

附股东代表监事简历：

胡修元先生，出生于 1977 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任绍兴振德医用敷料有限公司技术员、研发经理、研究院院长。现任振德医疗用品股份有限公司监事会主席、研究院院长。

车浩召先生，出生于 1988 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任中国电子科技集团公司第二十三研究所研发工程师，振德医疗用品股份有限公司研究院研发工程师、技术部产品开发工程师。现任振德医疗用品股份有限公司股东监事、产品开发部产品主管。

振德医疗用品股份有限公司

2022 年 7 月 25 日