



济民健康管理股份有限公司
2023年第二次临时股东大会

**会
议
资
料**

二〇二三年十月十八日

目 录

2023 年第二次临时股东大会会议议程	1
2023 年第二次临时股东大会会议须知	3
2023 年第二次临时股东大会表决办法	4
《关于调整公司独立董事津贴的议案》	5
《关于公司购买董监高责任险的议案》	6
《关于续聘会计师事务所的议案》	7
2023 年第二次临时股东大会股东意见征询表	11

济民健康管理股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

(一) 现场会议：2023 年 10 月 18 日（星期三）14 时 30 分

(二) 网络投票：2023 年 10 月 18 日（星期三）

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。

二、 现场会议地点

浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室

三、 会议主持人

董事长：李丽莎

四、 参会人员

公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、 会议议程

(一) 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

(二) 宣读会议须知及表决办法

(三) 介绍到会律师事务所及律师名单

(四) 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会开始

(五) 推选股东大会监票人和计票人

(六) 宣读会议议案

- 1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
- 2、《关于公司购买董监高责任险的议案》
- 3、《关于续聘会计师事务所的议案》

（七）股东/股东代表发言、提问

（八）董事、监事和高管人员回答问题

（九）投票表决

（十）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果

（十一）宣布议案表决结果

（十二）宣读股东大会决议

（十三）见证律师发表法律意见

（十四）主持人宣布股东大会会议结束

济民健康管理股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护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，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

- 一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
- 二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。
- 三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
- 六、 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所现场见证，并出具法律意见书。
- 七、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

济民健康管理股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2023年第二次临时股东大会期间依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本股东大会表决办法（以下简称“《表决办法》”）。

- 一、 本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
- 二、 股东名称：法人股填写单位名称，个人股填写股东姓名。
- 三、 股东对本次股东大会的议案和事项应逐项表决。在议案表决项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。
- 四、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，拟审议的议案为非累积投票议案。
- 五、 股东可根据会议议程进行书面表决，请仔细阅读《表决办法》，表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员。议案的表决投票，应当至少要有两名股东代表和一名监事并在律师见证下参加清点和统计，并由律师当场公布表决结果。表决结果提交公司董事会，存放董事会办公室，以供股东查阅、咨询，并按规定予以公告。

2023年第二次临时股东大会

审议文件之议案一

关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东暨股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，为更好地实现济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，综合考虑独立董事为公司规范运作、内控体系建设和可持续发展做出的重要贡献，同时参考行业薪酬水平、地区经济发展状况以及公司的实际情况，建议公司将独立董事年度津贴由 7 万元（税前）调整至 9 万元（税前），所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东暨股东代表予以审议并表决。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023年10月18日

2023年第二次临时股东大会

审议文件之议案二

关于公司购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。拟定方案如下：

1、投保人：济民健康管理股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（以最终签订的保险合同为准）；

3、赔偿限额：人民币 5,000 万元（以最终签订的保险合同为准）；

4、保费费用：人民币 25 万元（以最终签订的保险合同为准）；

5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层及其授权人士在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

现提请各位股东及股东代表予以审议并表决。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023年10月18日

2023年第二次临时股东大会

审议文件之议案三

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度审计机构期间工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，公司拟续聘该会计师事务所负责本公司及所属子公司2023年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

一、机构基本情况

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住	

	宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458 家

2、投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健近三年（2020年1月1日至2022年12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

二、项目成员信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	兼职情况	是否从事过证券服务业务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	沈佳盈	2003 年	2001 年	2003 年	2019 年	无	是	注 1
签字注册会计师	沈佳盈	2003 年	2001 年	2003 年	2019 年	无	是	



	陈亮	2015 年	2012 年	2015 年	2020 年	无	是	注 2
项目质量控制复核人	赵祖荣	2014 年	2012 年	2014 年	2019 年	无	是	注 3

注 1: 2023 年, 签署博威合金、济民医疗、圣诺生物 2022 年审计报告, 复核昇辉科技、雄帝科技、华源控股 2022 年审计报告; 2022 年, 签署博威合金、济民医疗、中控技术、宋都股份 2021 年度审计报告, 复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股 2021 年度审计报告; 2021 年, 签署博威合金、济民医疗、中控技术 2020 年度审计报告, 复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股 2020 年度审计报告; 2020 年, 签署博威合金、济民医疗、泰瑞机器 2019 年度审计报告, 复核华源控股 2019 年度审计报告。

注 2: 2023 年, 签署博威合金、济民医疗 2022 年度审计报告; 2022 年, 签署博威合金、济民医疗 2021 年度审计报告; 2021 年, 签署博威合金、济民医疗 2020 年度审计报告; 2020 年, 签署博威合金 2019 年度审计报告。

注 3: 2023 年, 签署通达电气、原尚股份、若羽臣、奥康国际、舒华体育、开普云 2022 年度审计报告, 复核中马传动、富春环保、济民医疗、杭电股份、祥源新材 2022 年度审计报告; 2022 年, 签署通达电气、原尚股份 2021 年度审计报告, 复核富春环保、济民医疗、杭电股份、祥源新材 2021 年度审计报告; 2021 年, 签署通达电气 2020 年度审计报告, 复核富春环保、济民医疗、杭电股份、祥源新材 2020 年度审计报告; 2020 年, 复核济民医疗、富春环保 2019 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素, 以及本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定 2023 年财务报告审计费用为人民币 90 万元, 内部控制审计费用为人民币 25 万元, 与 2022 年度相同。



本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现请各位股东暨股东代表予以审议并表决。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023年10月18日



济民健康管理股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会股东意见征询表

姓 名		股 东 账 号		持 有 股 数	
联 系 地 址					
联 系 电 话			邮 编		
主要意见或建议：					

注：书面意见或建议请填此表。

2023年10月18日

本意见表可在大会期间提交大会会务组或寄至：

济民健康管理股份有限公司董事会办公室

地址：浙江省台州市黄岩区北院路888号 邮编：318020