

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗



**上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司**

**2024 年第三次临时股东大会**

**会议资料**

二〇二四年九月

# 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知.....	2
2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	4
2024 年第三次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案.....	7
议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案.....	8
议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案.....	9
议案四：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案.....	10

# 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

## 2024年第三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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。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，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。对于累积投票议案，大会对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的利益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司于 2024 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

# 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会会议议程

### 一. 会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 9 月 11 日 下午 14:00
- 2、现场会议地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室
- 3、会议召集人：上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长 Jonathan Chen 先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

**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 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 11 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。

### 二. 会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

- 1.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
  - 2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
    - 2.01 《关于选举 Jonathan Chen 为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    - 2.02 《关于选举朱清为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    - 2.03 《关于选举孟莎莎为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    - 2.04 《关于选举霍庆福为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  - 3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
    - 3.01 《关于选举叶小杰为公司第三届董事会独立董事的议案》
    - 3.02 《关于选举宋成利为公司第三届董事会独立董事的议案》
    - 3.03 《关于选举史大晓为公司第三届董事会独立董事的议案》
  - 4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
    - 4.01 《关于选举梁敏为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    - 4.02 《关于选举郭超为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会、宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束



## 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会会议议案

## 议案一：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案

## 各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》的规定，考虑上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营情况、财务状况以及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展成果，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案，具体如下：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司期末可供分配的未分配利润为 1,210,033,834.56 元人民币，总股本 123,262,117 股，公司拟以实施 2024 年半年度实施权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 16.50 元（含税），以截至目前公司总股本为 123,262,117 股测算，预计合计派发现金红利 203,382,493.05 元，占公司 2024 年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的 50.40%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

**议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案****各位股东及股东代理人：**

鉴于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定须进行换届选举。

现经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 Jonathan Chen 先生、霍庆福先生、孟莎莎女士、朱清先生为公司第三届董事会的非独立董事候选人，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

### 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

#### 各位股东及股东代理人：

鉴于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定须进行换届选举。

现经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意叶小杰先生、宋成利先生、史大晓先生为公司第三届董事会的独立董事候选人，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

具体内容详见公司于2024年8月27日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2024年8月27日

#### 议案四：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

##### 各位股东及股东代理人：

鉴于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定须进行换届选举。

现经公司监事会提名，公司监事会同意提名梁敏女士、郭超先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

具体内容详见公司于2024年8月27日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案已经公司第二届监事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

2024年8月27日

附件：

### 董事候选人简历

附件：**Jonathan Chen** 简历

Jonathan Chen 先生，1975 年出生，美国国籍，斯坦福大学的经济学学士学位和生物科学荣誉学士学位。曾就职于 Credit Suisse 担任投资银行部副总裁，于 Angiotech 制药公司担任商业发展及财务战略部资深副总裁，于 2012 年加入微创医疗科学有限公司担任国际业务与投资者关系执行副总裁，现任微创医疗科学有限公司首席国际业务官，洲际心律管理委员会主席，洲际骨科执行委员会委员；2023 年 11 月至今，担任心脉医疗董事长。

Jonathan Chen 先生未直接持有公司股份，在公司间接控股股东微创医疗科学有限公司担任首席国际业务官、洲际心律管理委员会主席、洲际骨科执行委员会委员。除上述情形外，与公司控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件：**霍庆福**简历

霍庆福先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计系经济学学士及经济学硕士，中国注册会计师（CPA）。曾于 1998 年 7 月至 2001 年 3 月就职于大华会计师事务所担任项目经理，2001 年 4 月至 2007 年 1 月就职于上海医疗器械股份有限公司担任内审总监，2007 年 2 月至 2008 年 3 月就职于上海实业医药投资控股（集团）股份有限公司担任财务部总经理，2008 年 4 月入职微创投资控股有限公司，现任财资能商资深副总裁；2024 年 1 月至今，担任心脉医疗董事。

霍庆福先生未直接持有公司股份，在公司间接控股股东的一致行动人、公司股东微创投资控股有限公司担任财资能商资深副总裁。除上述情形外，与公司控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

#### **附件：孟莎莎简历**

孟莎莎女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈佛大学公共卫生学院理学博士。曾于2006年6月至2010年8月就职于纽约纪念斯隆-凯特琳癌症中心担任科研经理，于2015年10月至2020年8月任思略特咨询公司担任资深咨询师及项目经理，2020年9月至今担任微创投资控股有限公司CEO助理兼总部办公厅主任；2023年11月至今，担任心脉医疗董事。

孟莎莎女士未直接持有公司股份，在公司间接控股股东的一致行动人、公司股东微创投资控股有限公司担任CEO助理兼总部办公厅主任。除上述情形外，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

#### **附件：朱清简历**

朱清先生，2003年7月至2003年11月，担任上海工程机械厂研发工程师；2003年12月至2014年12月，先后担任上海微创大动脉研发工程师、研发主管、研发经理、研发总监；2015年1月至2018年6月担任心脉医疗研发副总裁；2018年7月至2021年9月，担任心脉医疗副总经理；2021年9月至今，担任心脉医疗董事、总经理。

朱清先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

#### **附件：叶小杰简历**

叶小杰先生，1986年出生，厦门大学财务学博士，2013年至今任职上海国家会计学院

副教授、硕士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者；2018年12月至今，担任天奇自动化工程股份有限公司独立董事；2020年5月至今，担任厦门钨业股份有限公司独立董事。叶小杰先生目前已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职资格培训学习证明。2022年3月至今，担任心脉医疗独立董事。

叶小杰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

#### **附件：宋成利简历**

宋成利先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于英国卡迪夫大学机械工程专业，博士研究生学历。2009年7月至今，担任上海理工大学健康科学与工程学院教授、博士生导师。宋成利先生目前已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职资格培训学习证明。2024年7月至今，担任心脉医疗独立董事。

宋成利先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

#### **附件：史大晓简历**

史大晓先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年4月取得律师资格证书，2004年6月毕业于北京大学法学院，获法学博士学位。2004年以来任职于复旦大学法学院，现任复旦大学法学院副教授，硕士研究生导师。2024年7月至今，担任心脉医疗独立董事。

史大晓先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公

司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

### 非职工代表监事候选人简历

#### 附件：梁敏简历

梁敏女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学化学系学士，中欧国际工商学院 Global EMBA。曾于 2008 年 7 月至 2011 年 3 月就职于强生（中国）医疗器械有限公司担任高级销售代表，2011 年 4 月至 2021 年 4 月就职于雅培医疗器械贸易（上海）有限公司担任市场部经理，2021 年 4 月入职微创投资控股有限公司，现任海外事业部高级总监；2023 年 11 月至今，担任心脉医疗监事会主席。

梁敏女士未直接持有公司股份，在公司间接控股股东的一致行动人、公司股东微创投资控股有限公司担任海外事业部高级总监。除上述情形外，与公司控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

#### 附件：郭超简历

郭超先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2009 年 07 月至 2015 年 10 月，任商船三井（中国）有限公司财务管培生、2015 年 11 月至 2018 年 01 月，任通用电气（中国）有限公司财务经理、2018 年 1 月至 2019 年 11 月，任新思科技（上海）有限公司财务合作伙伴，2019 年 11 月至今任微创投资控股有限公司海外事业部财务总监；2023 年 11 月至今，担任心脉医疗监事。

郭超先生未直接持有公司股份，在公司间接控股股东的一致行动人、公司股东微创投资控股有限公司担任海外事业部财务总监。除上述情形外，与公司控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国

证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。