

奥美医疗用品股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、**股东大会名称：**2018年年度股东大会；

2、**会议召集人：**奥美医疗用品股份有限公司董事会；

3、**会议召集的合法、合规性：**经公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2019年5月21日（星期二）下午 2:00；

网络投票时间为：2019年5月20日至2019年5月21日；

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日（星期二）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日（星期一）下午 15:00 至 2019年5月21日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。

5、**现场会议地点：**湖北省枝江市马家店七星大道 18 号奥美医疗一楼多功能厅。

6、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、**股权登记日**：2019年5月16日（星期四）；

8、**出席对象**：

（1）截止2019年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均可出席本次会议并参加表决。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件二）；股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、议案1：《关于审议<2018年年度报告>全文及摘要的议案》；

2、议案2：《关于审议<2018年年度董事会工作报告>的议案》；

3、议案3：《关于审议<2018年年度监事会工作报告>的议案》；

4、议案4：《关于审议<2018年年度财务决算报告>的议案》；

5、议案5：《关于审议2019年年度经营预算目标的议案》；

6、议案6：《关于审议<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

7、议案7：《关于审议2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

8、议案8：《关于审议2019年度使用自有资金进行理财的议案》；

9、议案9：《关于审议2019年度预计日常关联交易的议案》；

10、议案10：《关于审议<2019年度外汇衍生品业务交易方案>的议案》；

11、议案11：《关于审议<2019年度商品期货业务交易方案>的议案》；

12、议案12：《关于2019年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》；

13、议案13：《关于2019年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易并提供担保的议案》；

14、议案14：《关于聘任会计师事务所的议案》；

15、议案15：《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。

以上议案内容已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，详见 2019 年 4 月 29 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十五次会议决议公告》、《第一届监事会第十二次会议决议公告》。

本次股东大会召开期间，公司独立董事蔡元庆、徐莉萍、陈仕国将向股东大会作《独立董事 2018 年度述职报告》。

由于关联关系，在审议议案 8 时，关联股东崔金海及一致行动人万小香、崔辉、崔星炜需回避表决，崔金海回避股数为 97,196,573 股、万小香回避股数为 41,655,673 股、崔辉回避股数为 9,943,535 股、崔星炜回避股数为 9,943,535 股，共计回避股数 158,739,316 股。

由于关联关系，在审议议案 12 时，关联股东陈浩华及枝江市志美投资管理服务部（有限合伙）需回避表决，陈浩华回避股数 68,960,012 股，枝江市志美投资管理服务部（有限合伙）回避股数 1,506,177 股，共计回避股数 70,466,189 股。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案 14 需以特别决议通过，其余议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东）：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	1、《关于审议<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》	√
2.00	2、《关于审议<2018 年年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	3、《关于审议<2018 年年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	4、《关于审议<2018 年年度财务决算报告>的议案》	√

5.00	5、《关于审议 2019 年年度经营预算目标的议案》	√
6.00	6、《关于审议<2018 年年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
7.00	7、《关于审议 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
8.00	8、《关于审议 2019 年度使用自有资金进行理财的议案》	√
9.00	9、《关于审议 2019 年度预计日常关联交易的议案》	√
10.00	10、《关于审议<2019 年度外汇衍生品业务交易方案>的议案》	√
11.00	11、《关于审议<2019 年度商品期货业务交易方案>的议案》	√
12.00	12、《关于 2019 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》	√
13.00	13、《关于 2019 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易并提供担保的议案》	√
14.00	14、《关于聘任会计师事务所的议案》	√
15.00	15、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3) 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司不接受电话方式登记。

(4) 出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间：2019 年 5 月 20 日（9:00—11:00、14:00—16:00）；

3、登记地点：湖北省枝江市马家店七星大道 18 号奥美医疗证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

- 1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
- 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
- 3、会议联系联系人：杜先举 郑晓程

电 话：0717-4212111

传 真：0717-4215989

邮 箱：ir@allmed.cn

联系地址：湖北省枝江市马家店七星大道 18 号奥美医疗一楼多功能厅

邮 编：443200

七、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十五次会议决议。
- 2、公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

奥美医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362950；
- 2、投票简称：奥美投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____作为奥美医疗用品股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席奥美医疗用品股份有限公司于2019年5月21日召开的2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（单位）对本次股东大会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	1、《关于审议<2018年年度报告>全文及摘要的议案》	√			
2.00	2、《关于审议<2018年年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	3、《关于审议<2018年年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	4、《关于审议<2018年年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	5、《关于审议2019年年度经营预算目标的议案》	√			
6.00	6、《关于审议<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
7.00	7、《关于审议2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
8.00	8、《关于审议2019年度使用自有资金进行理财的议案》	√			
9.00	9、《关于审议2019年度预计日常关联交易的议案》	√			

10.00	10、《关于审议〈2019 年度外汇衍生品业务交易方案〉的议案》	√			
11.00	11、《关于审议〈2019 年度商品期货业务交易方案〉的议案》	√			
12.00	12、《关于 2019 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》	√			
13.00	13、《关于 2019 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易并提供担保的议案》	√			
14.00	14、《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
15.00	15、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√			

委托人名称或单位名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股数（股）：_____

委托人持有表决权股数（股）：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注：1、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，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应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

2、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。