

奥美医疗用品股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

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：**2019 年第二次临时股东大会。

2、**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：**公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，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》等有关法律、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 9 月 19 日下午 14:00；

网络投票时间：2019 年 9 月 18 日至 2019 年 9 月 19 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 9 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2019 年 9 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 19 日下午 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 号奥美医疗总部大楼一楼多功能厅。

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9月11日。

8、出席对象：

(1) 截止2019年9月11日15:00深圳证券交易所交易结束时，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股东均可出席本次股东大会。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、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、**议案1**：《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届董事薪酬方案的议案》；

2、**议案2**：《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届监事薪酬方案的议案》；

3、**议案3**：《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；

3.01 选举崔金海先生为第二届董事会非独立董事。

3.02 选举陈浩华先生为第二届董事会非独立董事。

3.03 选举程宏女士为第二届董事会非独立董事。

3.04 选举杜先举先生为第二届董事会非独立董事。

3.05 选举黄文剑先生为第二届董事会非独立董事。

3.06 选举李永柱先生为第二届董事会非独立董事。

4、**议案4**：《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；

4.01 选举蔡元庆先生为第二届董事会独立董事。

4.02 选举徐莉萍女士为第二届董事会独立董事。

4.03 选举陈仕国先生为第二届董事会独立董事。

5、**议案5**：《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；

5.01 选举彭习云先生为第二届监事会非职工代表监事。

5.02 选举徐铁先生为第二届监事会非职工代表监事。

议案1、2为非累积投票议案；

议案3为累积投票议案，应选非独立董事6名；

议案4为累积投票议案，应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须

经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；

议案5为累积投票议案，应选非职工代表监事2名；

议案3、4、5表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则（2018年修订）》的要求，议案3至5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者（指除持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

以上议案内容已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十八次会议决议公告》、《第一届监事会第十四次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》。

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、《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届董事薪酬方案的议案》	√
2.00	2、《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届监事薪酬方案的议案》	√
累积投票提案		
3.00	3、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
3.01	选举崔金海先生为第二届董事会非独立董事	√
3.02	选举陈浩华先生为第二届董事会非独立董事	√
3.03	选举程宏女士为第二届董事会非独立董事	√
3.04	选举杜先举先生为第二届董事会非独立董事	√
3.05	选举黄文剑先生为第二届董事会非独立董事	√
3.06	选举李永柱先生为第二届董事会非独立董事	√
4.00	4、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
4.01	选举蔡元庆先生为第二届董事会独立董事	√
4.02	选举徐莉萍女士为第二届董事会独立董事	√
4.03	选举陈仕国先生为第二届董事会独立董事	√

5.00	5、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举彭习云先生为第二届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举徐铁先生为第二届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年9月17日（9:00—11:00、14:00—17:30）。

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

会议联系联系人：杜先举 郑晓程

电 话：0719-4212111

传 真：0719-4215989

联系地址：湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗证券部

邮 编：443200

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

2、《奥美医疗用品股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2019年9月4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、普通股投票代码：**362950**；投票简称：奥美投票

2、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（提案3，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（提案4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（提案5，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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9月19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9月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月19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（2018年4月修订）》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

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人），出席奥美医疗用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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、《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届董事薪酬方案的议案》	√			
2.00	2、《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届监事薪酬方案的议案》	√			
累积投票提案					
3.00	3、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
3.01	选举崔金海先生为第二届董事会非独立董事	√			
3.02	选举陈浩华先生为第二届董事会非独立董事	√			
3.03	选举程宏女士为第二届董事会非独立董事	√			
3.04	选举杜先举先生为第二届董事会非独立董事	√			
3.05	选举黄文剑先生为第二届董事会非独立董事	√			
3.06	选举李永柱先生为第二届董事会非独立董事	√			
4.00	4、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
4.01	选举蔡元庆先生为第二届董事会独立董事	√			
4.02	选举徐莉萍女士为第二届董事会独立董事	√			
4.03	选举陈仕国先生为第二届董事会独立董事	√			
5.00	5、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			

5.01	选举彭习云先生为第二届监事会非职工代表监事	√			
5.02	选举徐铁先生为第二届监事会非职工代表监事	√			

股东名称：

股东账号：

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。