

奥美医疗用品股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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：**2020年年度股东大会。

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：**公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2021年5月25日下午14:30；

网络投票时间：2021年5月25日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月25日上午9:15，结束时间为2021年5月25日下午3:00。

5、**现场会议地点：**深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美（深圳）医疗用品有限公司会议室。

6、会议召开方式：

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票

平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决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，以第一次有效投票表决结果为准。

7、股权登记日：2021年5月17日；

8、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、关于审议公司 2020 年年度报告的议案

2、关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案

3、关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案

4、关于审议公司 2020 年年度内部控制自我评价报告的议案

5、关于审议公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

6、关于审议公司 2021 年外汇衍生品业务交易方案的议案

7、关于审议公司 2021 年商品期货业务交易方案的议案

8、关于审议公司 2021 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

9、关于聘任会计师事务所的议案

独立董事将在本次股东大会进行年度述职。

上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则（2018年修订）》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（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二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的：

（1）《2020年年度报告》（公告日期：2021年4月16日）；

（2）《2020年年度董事会工作报告》（公告日期：2021年4月16日）；

（3）《2020年年度监事会工作报告》（公告日期：2021年4月16日）；

（4）《2020年年度内部控制自我评价报告》（公告日期：2021年4月16日）；

（5）《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-006，公告日期：2021年4月16日）；

（6）《奥美医疗用品股份有限公司2021年外汇衍生品业务交易方案》（公告日期：2021年4月30日）；

（7）《奥美医疗用品股份有限公司2021年度商品期货业务交易方案》（公告日期：2021年4月30日）；

（8）《关于2021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公告》（公告编号：2021-014，公告日期：2021年4月30日）；

（9）《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015，公告日期：2021年4月30日）。

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 | 关于审议公司 2020 年年度报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于审议公司 2020 年年度内部控制自我评价报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于审议公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | √ |
| 6.00 | 关于审议公司 2021 年外汇衍生品业务交易方案的议案 | √ |
| 7.00 | 关于审议公司 2021 年商品期货业务交易方案的议案 | √ |
| 8.00 | 关于审议公司 2021 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 | √ |
| 9.00 | 关于聘任会计师事务所的议案 | √ |

四、会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2021 年 5 月 19 日 10:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美（深圳）医疗用品有限公司会议室。

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：0755-88299832

联系地址：深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗董事会办公室。

邮 编：518000

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、第二届董事会第十六次会议决议
- 2、第二届董事会第十七次会议决议；
- 3、第二届监事会第八次会议决议；
- 4、第二届监事会第九次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2021年4月30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。

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：2021年5月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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2021年5月25日上午9:15，结束时间为2021年5月25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 2020 年年度股东大会，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 | √ | | | |
| 1.00 | 关于审议公司 2020 年年度报告的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于审议公司 2020 年年度董事会工作 报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于审议公司 2020 年年度监事会工作 报告的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于审议公司 2020 年年度内部控制自 我评价报告的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于审议公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本方案的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于审议公司 2021 年外汇衍生品业 务交易方案的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于审议公司 2021 年商品期货业务 交易方案的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于审议公司 2021 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 | √ | | | |
| 9.00 | 关于聘任会计师事务所的议案 | √ | | | |

注：

- 1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
- 2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；

3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

奥美医疗用品股份有限公司
2020 年年度股东大会股东参会登记表

| | |
|---|---|
| 股东姓名/名称 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东证券账户号码 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否本人参会 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| <p>注：</p> <p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、邮件以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p> | |
| <p>股东签名（法人股东盖章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | |