

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2023-025

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会通知的更正公告

本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。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。经事后核对，发现有误，现更正如下：

一、“附件二：股东大会授权委托书”

更正前：

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	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司<2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》	√			
7.00	《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数： (7)			

8.01	《关于公司董事长彭义兴先生 2023 年薪酬的议案》	√			
8.02	《关于公司副董事长雷风莲女士2023年薪酬的议案》	√			
8.03	《关于公司董事、总经理毛志平先生 2023 年薪酬的议案》	√			
8.04	《关于公司董事、董事会秘书刘明先生 2023 年薪酬的议案》	√			
8.05	《关于公司独立董事 2023 年津贴的议案》	√			
8.06	《关于公司监事 2023 年薪酬方案的议案》	√			
8.07	《关于拟任董事 2023 年薪酬的议案》	√			
9.00	《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
12.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
15.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√			
16.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
17.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5） 人	选举票数（票）		
17.01	《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
17.02	《选举雷风莲女士为公司第五届董事会非独立董事》	√			
17.03	《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
17.04	《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
17.05	《选举乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
18.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3） 人	选举票数（票）		

18.01	《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》	√	
18.02	《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》	√	
18.03	《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》	√	
19.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2） 人	选举票数（票）
19.01	《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》	√	
19.02	《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》	√	

更正后：

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	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司<2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》	√			
7.00	《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于 2023 年公司董事、监事薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数： (7)			
8.01	《关于公司董事长彭义兴先生 2023 年薪酬的议案》	√			
8.02	《关于公司副董事长雷凤莲女士2023年薪酬的议案》	√			
8.03	《关于公司董事、总经理毛志平先生 2023 年薪酬的议案》	√			

8.04	《关于公司董事、董事会秘书刘明先生 2023 年薪酬的议案》	√			
8.05	《关于公司独立董事 2023 年津贴的议案》	√			
8.06	《关于公司监事 2023 年薪酬方案的议案》	√			
8.07	《关于拟任董事 2023 年薪酬的议案》	√			
9.00	《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
17.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5） 人	选举票数（票）		
17.01	《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
17.02	《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》	√			
17.03	《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
17.04	《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
17.05	《选举乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
18.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3） 人	选举票数（票）		
18.01	《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》	√			
18.02	《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》	√			
18.03	《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》	√			

19.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2） 人	选举票数（票）
19.01	《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》	√	
19.02	《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》	√	

除以上更正外，通知中的其它内容不变。更正后的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2023-027）同日在巨潮资讯网上披露。由此给投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日