宁波三星医疗电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料

二〇一八年八月二日

宁波三星医疗电气股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2018年第一次临时股东大会会议议程 ……2
二、2018 年第一次临时股东大会议案
1、关于回购公司股份预案的议案 ……3
1.01、回购股份的用途 ……3
1.02、回购股份的方式 ……3
1.03、回购股份的种类 ……3
1.04、回购股份的价格或价格区间、定价原则 ……3
1.05、回购股份的数量及占总股本的比例 ……3
1.06、用于回购股份总金额及资金来源……3
1.07、回购股份的期限 ……4
1.08、决议有效期 ……4
2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的案 ……5

宁波三星医疗电气股份有限公司

2018年第一次临时股东大会议程

时　间：2018 年 8 月 2 日（星期四）14:00，会期半天。

地　点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室

主持人：冷泠副董事长

议　程：

一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

二、推举计票人、监票人，发放表决票；

三、审议股东大会议案：

1、关于回购公司股份预案的议案；

1.01、回购股份的用途

1.02、回购股份的方式

1.03、回购股份的种类

1.04、回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.05、回购股份的数量及占总股本的比例

1.06、用于回购股份总金额及资金来源

1.07、回购股份的期限

1.08、决议有效期

2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案；

四、对大会议案进行投票表决；

五、休会，收集表决票并计票；

六、宣布表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；

九、股东大会闭幕。

议案一：

关于回购公司股份预案的议案

各位股东及股东代表：

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》（2013年修订）等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，拟定了以自有资金进行股份回购的预案。

本次回购方案主要内容如下：

（一）回购股份的用途

本次回购的股份予以注销，注册资本相应减少。

（二）回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

（三）回购股份的种类

本次回购股份的种类为A股。

（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则

结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过人民币 8.00 元/股。前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所上市规则对回购价格的相关要求。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

（五）回购股份数量及占总股本的比例

按本次回购资金总额上限人民币5亿元（含），回购股份价格不超过8.00元/股（含）测算，预计本次回购股份数量约为 6,250 万股，占公司目前已发行总股本（142,683.4514 万股）的 4.38%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（六）用于回购的资金总额及资金来源

公司拟用于回购的资金总额不低于人民币2亿元，不超过人民币5亿元（含），本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

（七）回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

（八）决议的有效期

本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起 12 个月内。

上述议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会逐项审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2018 年 8 月 2 日

议案二：

关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

1、在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、用途、时间、价格和数量等；

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

3、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

4、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2018 年 8 月 2 日