

证券代码：600568

证券简称：*ST 中珠

公告编号：2020-066 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 7 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600568	*ST 中珠	2020/6/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：珠海中珠集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 5 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.83%股份的股东珠海中珠集团股份有限公司，在 2020 年 6 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020 年 6 月 22 日，公司董事会收到第一大股东珠海中珠集团股份有限公司提交的《关于提请增加中珠医疗控股股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提

案的函》，提请公司董事会在 2019 年年度股东大会会议程中增加《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》、《关于公司控股股东债权转让抵偿欠款的议案》。

上述三项议案已经公司 2020 年 6 月 22 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。提案的具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述三项议案中《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》需要累积投票；《关于公司控股股东债权转让抵偿欠款的议案》关联股东珠海中珠集团股份有限公司应回避表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 7 月 6 日 10 点 30 分

召开地点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 7 月 6 日

至 2020 年 7 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年度独立董事述职报告》	√
4	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于 2020 年度公司对外担保计划的议案》	√
8	《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》	√
9	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》	√
10	《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》	√
11	《公司 2019 年年度报告全文》及摘要	√
12	《关于公司控股股东债权转让抵偿欠款的议案》	√
累积投票议案		
13.00	《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（1）人
13.01	增补耿万海先生为公司独立董事	√
14.00	《关于补选公司第九届董事会董事的议案》	应选董事（2）人
14.01	增补崔志刚先生为公司董事	√
14.02	增补崔建伟先生为公司董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3 至议案 11 已于 2020 年 5 月 29 日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，议案 2 已于 2020 年 5 月 29 日经公司第九届监事会第八次会议审议通过，并于 2020 年 5 月 30 日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

上述议案 12 至议案 14 已于 2020 年 6 月 22 日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司已提交《关于提请增加中珠医疗控股股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2019 年年度股东大会议程中增加议案。并于 2020 年 6 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

在本次股东大会召开前，本次股东大会会议材料将上传至上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）进行披露。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 9、议案 10、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 12

应回避表决的关联股东名称：议案 9 回避表决的关联股东珠海中珠集团股份有限公司、深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司；议案 12 回避表决的关联股东珠海中珠集团股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:

授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年度独立董事述职报告》			
4	《公司 2019 年度财务决算报告》			
5	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》			
7	《关于 2020 年度公司对外担保计划的议案》			
8	《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》			
9	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》			
10	《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》			
11	《公司 2019 年年度报告全文》及摘要			
12	《关于公司控股股东债权转让抵偿欠款的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》	
13.01	增补耿万海先生为公司独立董事	

14.00	《关于补选公司第九届董事会董事的议案》	
14.01	增补崔志刚先生为公司董事	
14.02	增补崔建伟先生为公司董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。