

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018年第五次临时股东大会更正公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-077），经事后审核发现公告部分内容有误，现对有关内容进行更正，由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。现就相关内容更正如下：

原《通知》中：

1、正文部分

三、提案编码

本次股东大会提案编码示意表：

提案编码	议案名称	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	《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
4.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
4.01	选举梁桂秋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√

4.02	选举梁桂添先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
4.03	选举黄宁女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
4.04	选举张杰锐先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
4.05	选举曾江虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
4.06	选举刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
5.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
5.01	选举欧阳建国先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
5.02	选举陈思平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
5.03	选举虞熙春先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
6.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
6.01	选举芦振波先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
6.01	选举霍夏女士为公司第六届监事会股东代表监事	√

2、附件部分

附件三

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	《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》	√			
2.00	《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉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			
4.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人			

4.01	选举梁桂秋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
4.02	选举梁桂添先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
4.03	选举黄宁女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
4.04	选举张杰锐先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
4.05	选举曾江虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
4.06	选举刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
5.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3人			
5.01	选举欧阳建国先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
5.02	选举陈思平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
5.03	选举虞熙春先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
6.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2人			
6.01	选举芦振波先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
6.02	选举霍夏女士为公司第六届监事会股东代表监事	√			

更正后的内容如下：

1、正文部分

三、提案编码

本次股东大会提案编码示意表：

提案编码	议案名称	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	《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
4.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
4.01	选举梁桂秋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
4.02	选举梁桂添先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
4.03	选举黄宁女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
4.04	选举张杰锐先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
4.05	选举曾江虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
4.06	选举刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
5.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
5.01	选举欧阳建国先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
5.02	选举陈思平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
5.03	选举虞熙春先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
6.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
6.01	选举芦振波先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
6.02	选举霍夏女士为公司第六届监事会股东代表监事	√

2、附件部分

附件三

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	《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》	√			
2.00	《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉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			
4.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6人	选举票数		
4.01	选举梁桂秋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
4.02	选举梁桂添先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
4.03	选举黄宁女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
4.04	选举张杰锐先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
4.05	选举曾江虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
4.06	选举刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
5.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数	选举票数		

		3 人	
5.01	选举欧阳建国先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√	
5.02	选举陈思平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√	
5.03	选举虞熙春先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√	
6.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数
6.01	选举芦振波先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	
6.02	选举霍夏女士为公司第六届监事会股东代表监事	√	

除了上述更正事项外，公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量，避免出现类似错误。

更正后的内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知（更新后）》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2018年10月11日