

蓝帆医疗股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2018年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2019年5月7日（星期二）下午14:00

(2) 网络投票时间：2019年5月6日至2019年5月7日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

(1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，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。

6、股权登记日：2019年4月29日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至2019年4月29日（星期一）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本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于<2018年度董事会报告>的议案》；
- 2、《关于<2018年度监事会报告>的议案》；
- 3、《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》；
- 4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
- 5、《关于公司2018年度利润分配的预案》；
- 6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
- 7、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- 8、《关于<重大资产重组标的公司2018年度及累积利润承诺实现情况的专项说明>的议案》；
- 9、《关于<2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- 10、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 11、《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。
 - 11.01 非独立董事薪酬方案
 - 11.02 独立董事薪酬方案
 - 11.03 监事薪酬方案
 - 11.04 高级管理人员薪酬方案

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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：以下所有议案	√
1.00	《关于<2018 年度董事会报告>的议案》	√
2.00	《关于<2018 年度监事会报告>的议案》	√
3.00	《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
8.00	《关于<重大资产重组标的公司 2018 年度及累积利润承诺实现情况的专项说明>的议案》	√
9.00	《关于<2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（4）
11.01	非独立董事薪酬方案	√

11.02	独立董事薪酬方案	√
11.03	监事薪酬方案	√
11.04	高级管理人员薪酬方案	√

四、会议登记等事项

- 1、登记时间：2019年5月7日13：00-13：50
- 2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅
- 3、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(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、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，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详见附件1。

六、其他事项

- 1、会议联系人及联系方式：

联系人：钟舒乔、赵敏

联系电话：0533-7871008

传 真：0533-7871055

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号

邮政编码：255400

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体流程；

附件 2：授权委托书。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

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：2019 年 5 月 7 日的交易时间，即 9：30 至 11：30 和 13：00 至 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 6 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

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》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2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2018年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有议案	√			
1.00	《关于<2018 年度董事会报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2018 年度监事会报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》	√			
4.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
8.00	《关于<重大资产重组标的公司 2018 年度及累积利润承诺实现情况的专项说明>的议案》	√			
9.00	《关于<2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》				
11.00	《关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（4）			
11.01	非独立董事薪酬方案	√			

11.02	独立董事薪酬方案	√			
11.03	监事薪酬方案	√			
11.04	高级管理人员薪酬方案	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日