

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2020-56

债券代码：112807

债券简称：18 宜健 01

## 宜华健康医疗股份有限公司

### 关于 2019 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-53）。经审查，上述公告中部分内容有误，现更正如下：

#### 一、关于原文中之二、会议审议事项的更正

更正前：

“本次股东大会审议事项为：

- 1、审议《公司 2019 年度报告及其摘要》
- 2、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
- 3、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
- 4、审议《公司 2019 年度利润分配方案》
- 5、审议《公司 2019 年度财务决算报告》
- 6、审议《公司 2020 年度财务预算报告》
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案》
- 9、审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公

司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》

10、审议《关于公司 2020 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

11、审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》

12、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》

13、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》

14、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

14.1 审议《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.1.1 审议《关于选举陈奕民先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.1.2 审议《关于选举王少侗女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.1.3 审议《关于选举刘壮青先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

14.2 审议《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》

15.01 审议《关于选举袁胜华为第八届董事会独立董事候选人的议案》

14.2.2 审议《关于选举王振耀为第八届董事会独立董事候选人的议案》

15、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

15.01 审议《关于选举陈超纯女士为第八届监事会候选人的议案》”

**更正后：**

“本次股东大会审议事项为：

1、审议《公司 2019 年度报告及其摘要》

2、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

3、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

- 4、审议《公司 2019 年度利润分配方案》
- 5、审议《公司 2019 年度财务决算报告》
- 6、审议《公司 2020 年度财务预算报告》
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案》
- 9、审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》
- 10、审议《关于公司 2020 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
- 11、审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》
- 12、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》
- 13、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》
- 14、审议《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
- 14.01、审议《关于选举陈奕民先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
- 14.02、审议《关于选举王少侷女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
- 14.03、审议《关于选举刘壮青先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
- 15、审议《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
- 15.01、审议《关于选举袁胜华为第八届董事会独立董事候选人的议案》
- 15.02、审议《关于选举王振耀为第八届董事会独立董事候选人的议案》
- 16、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

16.01 审议《关于选举陈超纯女士为第八届监事会候选人的议案》”

## 二、关于原文中之附件一、参加网络投票的具体操作流程的更正

更正前：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360150；
- 2、投票简称：“宜健投票”；
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目 可以投票
1.00	审议《公司 2019 年度报告及其摘要》	√
2.00	审议《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	审议《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	审议《公司 2019 年度利润分配方案》	√
5.00	审议《公司 2019 年度财务决算报告》	√
6.00	审议《公司 2020 年度财务预算报告》	√
7.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√

8.00	审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案》	√
9.00	审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》	√
10.00	审议《关于公司 2020 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》	√
11.00	审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》	√
12.00	审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》	√
13.00	审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》	√
14.00	审议《董事会换届选举的议案》	-
14.1	审议《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票
14.1.1	审议《关于选举陈奕民先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√
14.1.2	审议《关于选举王少依女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√
14.1.3	审议《关于选举刘壮青先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√
14.2	审议《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票

14.2.1	审议《关于选举袁胜华为第八届董事会独立董事候选人的议案》	√
14.2.2	审议《关于选举王振耀为第八届董事会独立董事候选人的议案》	√
15	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票
15.1	审议《关于选举陈超纯女士为第八届监事会候选人的议案》	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会采用非累积投票和累积投票：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（议案 15.1，有4位候选人） 股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4位非独立董

事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案15.2，有3位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（议案16，有2位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(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。

**更正后：**

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360150；
- 2、投票简称：“宜健投票”；
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目 可以投票
1.00	审议《公司 2019 年度报告及其摘要》	√
2.00	审议《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	审议《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	审议《公司 2019 年度利润分配方案》	√
5.00	审议《公司 2019 年度财务决算报告》	√
6.00	审议《公司 2020 年度财务预算报告》	√
7.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案》	√
9.00	审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》	√
10.00	审议《关于公司 2020 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》	√
11.00	审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》	√
12.00	审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》	√
13.00	审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》	√

14.00	审议《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票
14.01	审议《关于选举陈奕民先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√
14.02	审议《关于选举王少依女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√
14.03	审议《关于选举刘壮青先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√
15.00	审议《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票
15.01	审议《关于选举袁胜华为第八届董事会独立董事候选人的议案》	√
15.02	审议《关于选举王振耀为第八届董事会独立董事候选人的议案》	√
16.00	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票
16.01	审议《关于选举陈超纯女士为第八届监事会候选人的议案》	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会采用非累积投票和累积投票：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（议案 15.1，有4位候选人） 股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案15.2，有3位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（议案16，有2位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(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。

### 三、关于原文中之附件二：授权委托书的更正

更正前：附件二：

#### 授权委托书

兹全权委托            先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人  有权/ 无权按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证件号码：

委托人股东账户：

委托人持有股数：

代理人签名(盖章)：

代理人身份证件号码：

委托期间：    年    月    日至本次股东大会结束之日止。

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：除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	审议《公司2019年度报告及其摘要》	√			
2.00	审议《公司2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	审议《公司2019年度监事会工作报告》	√			
4.00	审议《公司2019年度利润分配方案》	√			
5.00	审议《公司2019年度财务决算报告》	√			

6.00	审议《公司2020年度财务预算报告》	√			
7.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》	√			
9.00	审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》	√			
10.00	审议《关于公司2020年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》	√			
11.00	审议《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》	√			
12.00	审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》	√			
13.00	审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》	√			
14.00	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	-		-	
14.1	审议《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》		累积投票		
14.1.1	审议《关于选举陈奕民先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
14.1.2	审议《关于选举王少依女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
14.1.3	审议《关于选举刘壮青先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
14.2	审议《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》		累积投票		
14.2.1	审议《关于选举袁胜华为第八届董事会独立董事候选人的议案》	√			
14.2.2	审议《关于选举王振耀为第八届董事会独立董事候选人的议案》	√			

15.00	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票	
15.1	审议《关于选举陈超纯女士为第八届监事会候选人的议案》	√	

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

授权人(签字或盖章)：

日期：

更正后：

附件二：

### 授权委托书

兹全权委托            先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证件号码：

委托人股东账户：

委托人持有股数：

代理人签名(盖章)：

代理人身份证件号码：

委托期间：    年    月    日至本次股东大会结束之日止。

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：除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	审议《公司2019年度报告及其摘要》	√			

2.00	审议《公司2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	审议《公司2019年度监事会工作报告》	√			
4.00	审议《公司2019年度利润分配方案》	√			
5.00	审议《公司2019年度财务决算报告》	√			
6.00	审议《公司2020年度财务预算报告》	√			
7.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	审议《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》	√			
9.00	审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》	√			
10.00	审议《关于公司2020年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》	√			
11.00	审议《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》	√			
12.00	审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》	√			
13.00	审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》	√			
14.00	审议《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票			
14.01	审议《关于选举陈奕民先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
14.02	审议《关于选举王少依女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
14.03	审议《关于选举刘壮青先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	√			

15.00	审议《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票	
15.01	审议《关于选举袁胜华为第八届董事会独立董事候选人的议案》	√	
15.02	审议《关于选举王振耀为第八届董事会独立董事候选人的议案》	√	
16.00	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票	
16.01	审议《关于选举陈超纯女士为第八届监事会候选人的议案》	√	

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

授权人(签字或盖章)：

日期：

除上述需要更正的事项外，原股东大会通知中其他事项不变。更正后的公告全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《宜华健康医疗股份有限公司关于 2019 年度股东大会通知（更新后）》。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。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日