

## 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2021 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、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2021 年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 本次会议由公司第十届董事会第十四次会议决定召开，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. 会议召开时间

现场会议时间：2022 年 5 月 23 日下午 2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5. 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2022 年 5 月 18 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2022 年 5 月 18 日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均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度报告及摘要》	√
4.00	《关于2021年财务决算与2022年财务预算方案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于威宇医疗2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》	√
7.00	《关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》	√
8.00	《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》	√
9.00	《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》	√
10.00	《关于公司2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第七次会议审

议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《荣丰控股集团 2021 年度股东大会会议材料》。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。其中，提案 6、提案 8 涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对本提案回避表决。提案 11 需股东大会特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、会议登记等事项

1. 登记时间：2022 年 5 月 19 日、5 月 20 日上午 9:00—11:30, 下午 14:00—17:00。

2. 登记方式：

(1) 法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

(4) 异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。

(5) 出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

3. 登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼 3 层荣丰控股

联系人：杜诗琴

邮政编码：100070

联系电话：010—51757685

传真：010—51757666

4. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

### 四、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，具体操作内容详见附件 1。

#### **五、备查文件**

1. 公司第十届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第十届监事会第七次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

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. 投票代码：360668

投票简称：荣丰投票

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度报告及摘要》	√
4.00	《关于 2021 年财务决算与 2022 年财务预算方案》	√
5.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于威宇医疗 2021 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》	√
7.00	《关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》	√
8.00	《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》	√
9.00	《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》	√
10.00	《关于公司 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

(2) 填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

**二、通过深交所交易系统投票的程序**

1. 投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—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投票的程序**

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15，结束时间为2022年5月23日下午3:00。

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（2016年修订）》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（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号： \_\_\_\_\_ 持股数： \_\_\_\_\_ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： \_\_\_\_\_

被委托人（签名）： \_\_\_\_\_

被委托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度报告及摘要》	√			
4.00	《关于 2021 年财务决算与 2022 年财务预算方案》	√			
5.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于威宇医疗 2021 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》	√			
7.00	《关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》	√			
8.00	《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》	√			
9.00	《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》	√			

10.00	《关于公司 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以

不可以

委托人签名 (法人股东加盖公章):

委托日期:                      年        月        日