

蓝帆医疗股份有限公司 关于召开2015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、召开会议的基本情况

1、召集人：公司第三届董事会

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司 2015 年年度股东大会。

2、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。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 6 日 14：00

（2）网络投票时间：2016 年 5 月 5 日至 2016 年 5 月 6 日：

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 2016 年 5 月 6 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 5 月 5 日 15：00 至 2016 年 5 月 6 日 15：00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2016年4月29日。

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、出席对象：

(1) 截至2016年4月29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。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。

7、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、《2015 年度董事会报告》；

2、《2015 年度监事会报告》；

3、《2015 年年度报告及摘要》；

4、《关于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

5、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。

本次股东大会在审议第 4-5 项议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案分别经公司第三届董事会第十九次会议和公司第三届监事会第十三次会议审议通过，详见公司在 2016 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会中述职。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 5 月 6 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；委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。

(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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《回执》（附件），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，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，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362382
- 2、投票简称：蓝帆投票
- 3、投票时间：2016 年 5 月 6 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。
- 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
 - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	以下所有议案	100.00
议案 1	《2015 年度董事会报告》	1.00
议案 2	《2015 年度监事会报告》	2.00
议案 3	《2015 年年度报告及摘要》	3.00
议案 4	《关于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案》	4.00
议案 5	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	5.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过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 2016 年 5 月 5 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 6 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

(1) 申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

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。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“蓝帆医疗股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票；

3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一) 会议联系人及联系方式：

联系人：韩邦友、赵敏

联系电话：0533-7871008

传 真：0533-7871018

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

（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

（三）若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附：授权委托书

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十四日

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2015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。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2015 年度董事会报告			
2	2015 年度监事会报告			
3	2015 年年度报告及摘要			
4	关于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案			
5	关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案			

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名：

委托人身份证号码：

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：

委托日期： 年 月 日

回 执

截至2016年4月29日，我单位（个人）持有蓝帆医疗股份有限公司股票_____股，拟参加公司2015年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2016年5月4日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。