

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

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。

经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第三届董事会第二十一一次临时会议提请，公司将于 2016 年 10 月 21 日召开 2016 年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议的召集人：公司董事会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2016年10月21日下午13:30

2、网络投票时间：2016年10月20日至10月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月21日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月20日下午3:00至2016年10月21日下午3:00期间的任意时间。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：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；

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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方

式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

(四) 会议出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 17 日,于股权登记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公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权,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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(五) 现场会议地点: 江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议关于《董事会换届选举的议案》

1.1 非独立董事候选人

1.1.1 非独立董事候选人: 吴光明先生

1.1.2 非独立董事候选人: 吴 群先生

1.1.3 非独立董事候选人: 陈鹏辉先生

1.1.4 非独立董事候选人: 陈 坚先生

1.1.5 非独立董事候选人: 景国民先生

1.1.6 非独立董事候选人: 郑洪喆先生

1.2 独立董事候选人

1.2.1 独立董事候选人: 陈 平先生

1.2.2 独立董事候选人: 钟明霞先生

1.2.3 独立董事候选人: 李祖滨先生

2、审议关于《监事会换届选举》的议案

2.1 非职工监事候选人: 曹 炆先生

2.2 非职工监事候选人: 徐坤峰先生

2.3 非职工监事候选人: 陈建军先生

2.4 非职工监事候选人: 吕占斌先生

【注】: 议案1、议案2关于选举公司董事、独立董事、非职工监事的议案实行累计投票办法进行选举。

本次会议审议全部议案，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2016 年 10 月 20 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

（二）登记地点：江苏省丹阳市云阳工业园振新路南 证券部办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。

四、网络投票程序

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈 坚、方明珠；

电 话：0711-86900802、0711-86900876；

传 真：0711-86900876；

地 址：江苏省丹阳市云阳工业园公司证券部办公室

邮 编：212300

2、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日

附件一：

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“362223”，投票简称：“鱼跃投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	股东大会审议议案	申报价格
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累计投票
议案1.1	非独立董事候选人	累计投票
议案1.1.1	非独立董事候选人 吴光明	1.01
议案1.1.2	非独立董事候选人 吴 群	1.02
议案1.1.3	非独立董事候选人 陈鹏辉	1.03
议案1.1.4	非独立董事候选人 陈 坚	1.04
议案1.1.5	非独立董事候选人 景国民	1.05
议案1.1.6	非独立董事候选人 郑洪喆	1.06
议案1.2	独立董事候选人	累计投票
议案1.2.1	独立董事候选人 陈 平	2.01.
议案1.2.2	独立董事候选人 钟明霞	2.02
议案1.2.3	独立董事候选人 李祖滨	2.03
议案2	关于公司监事会换届选举的议案	累计投票
议案2.1	监事候选人 曹 炆	3.01
议案2.2	监事候选人 徐坤峰	3.02
议案2.3	监事候选人 陈建军	3.03
议案2.4	监事候选人 吕占斌	3.04

(2) 填报表决意见或选举票数。

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。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

表 2 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举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1.1，有 6 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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位独立董事候选人，也可以在 6 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。

② 选举独立董事（如议案 1.2，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 位非独立董事候选人，也可以在 3 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。

③ 选举股东代表监事（如议案 2，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 位股东代表监事候选人，也可以在 4 位股东代表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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

(二) 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 2016 年 10 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2016 年 10 月 21 日（现场股东大会结束当日）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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

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。

附件二：

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2016年10月21日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

序号	股东大会审议事项	表决意见
1	关于公司董事会换届选举的议案	表决意见
1-1	非独立董事候选人	投赞成票数（股）
1-1-1	非独立董事候选人 吴光明	
1-1-2	非独立董事候选人 吴 群	
1-1-3	非独立董事候选人 陈鹏辉	
1-1-4	非独立董事候选人 陈 坚	
1-1-5	非独立董事候选人 景国民	
1-1-6	非独立董事候选人 郑洪喆	
1-2	独立董事候选人	投赞成票数（股）
1-2-1	独立董事候选人 陈 平	
1-2-2	独立董事候选人 钟明霞	
1-2-3	独立董事候选人 李祖滨	
2	关于公司监事会换届选举的议案	投赞成票数（股）
2-1	监事候选人 曹 炆	
2-2	监事候选人 徐坤峰	
2-3	监事候选人 陈建军	

2-4	监事候选人 吕占斌	
-----	-----------	--

委托人（签名或盖章）：_____ 受托人（签名）：_____

委托人身份证号码：_____ 受托人身份证号：_____

委托人股东帐号：_____

委托人持股数：_____股

委托日期：_____年_____月_____日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。