

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2017-021

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年4月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 4 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号 上海千禧海鸥大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 24 日

至 2017 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

公司独立董事朱震宇先生作为征集人，就本次股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事股权激励表决事项公开征集投票权的公告》（公告编号：2017-022）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2017 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘公司 2017 年度审计机构、聘任公司 2017 年度内控审计机构的议案	√
7	关于公司 2017 年度向相关银行申请融资及开	√

	立保函的议案	
8	关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案	√
9	关于确定公司董事、监事 2016 年度薪酬方案的议案	√
10	关于调整公司 2017 年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于调整公司 2017 年度监事薪酬方案的议案	√
12	关于补选公司第二届监事会监事的议案	√
13.00	关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	√
13.01	激励对象的确定依据和范围	√
13.02	股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配	√
13.03	股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期	√
13.04	股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法	√
13.05	股票期权的授予与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件	√
13.06	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
13.07	股票期权与限制性股票的会计处理	√
13.08	激励计划的实施、授予及激励对象行权/解除限售程序	√
13.09	公司/激励对象各自的权利与义务	√
13.10	激励计划的变更、终止	√
14	关于公司 2017 年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案	√

注：除审议上述议案外，此次 2016 年年度股东大会还将听取公司 2016 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第二届董事会第十一次会议及公司第二届监事会第四次会议审议通过并已披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

2、特别决议议案：13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15

应回避表决的关联股东名称：傅洪、苏州麦迪美创投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603990	麦迪科技	2017/4/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件）及出席人身份证办理参会登记手续。

（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡）办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（三）登记地点：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦 10 楼公司董秘办

（四）登记时间：2017 年 4 月 20 日（上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30）

（五）联系电话：0512-62628936 传真：0512-62628936

联系人：万全军

六、 其他事项

（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范

围。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2017 年 4 月 1 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 24 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2017 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘公司 2017 年度审计机构、聘任公司 2017 年度内控审计机构的议案			
7	关于公司 2017 年度向相关银行申请融资及开立保函的议案			
8	关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案			
9	关于确定公司董事、监事 2016 年度薪酬方案的议案			
10	关于调整公司 2017 年度董事薪酬方案的议案			
11	关于调整公司 2017 年度监事薪酬方案的议案			
12	关于补选公司第二届监事会监事的议案			
13.00	关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案			

13.01	激励对象的确定依据和范围			
13.02	股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配			
13.03	股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期			
13.04	股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法			
13.05	股票期权的授予与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件			
13.06	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序			
13.07	股票期权与限制性股票的会计处理			
13.08	激励计划的实施、授予及激励对象行权/解除限售程序			
13.09	公司/激励对象各自的权利与义务			
13.10	激励计划的变更、终止			
14	关于公司 2017 年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。