

宜华健康医疗股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知的更正公告

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”或“宜华健康”）已 2017 年 4 月 14 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站上发布《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编码：2017-29）。因本次股东大会审议的议案中有累积投票议案，为了方便网络投票，公司对议案的顺序及投票编号进行了调整及更正，现对公司 2016 年度股东大会的通知中的关于网络投票事项更正如下：

（一）公告原文中第二大点：“二、会议审议事项：”

更正前：

- 1、审议《公司 2016 年度报告及其摘要》
- 2、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》
- 3、审议《公司 2016 年度总经理工作报告》
- 4、审议《公司 2016 年内部控制评价报告》
- 5、审议《公司 2016 年度利润分配方案》
- 6、审议《公司 2016 年度财务决算报告》
- 7、审议《公司 2017 年度财务预算报告》
- 8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
- 9、审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》
- 10、审议《关于公司及子公司 2017 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 40 亿元的议案》
- 11、审议《关于公司 2017 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

- 12、审议《关于预计公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东宜华企业（集团）有限公司将回避表决。
- 13、审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2017-2019）〉的议案》
- 14、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
 - 14.1 审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 14.1.1 审议《关于提名陈奕民先生为第七届董事会董事候选人的议案》
 - 14.1.2 审议《关于提名王少侬女士为第七届董事会董事候选人的议案》
 - 14.1.3 审议《关于提名刘壮青先生为第七届董事会董事候选人的议案》
 - 14.1.4 审议《关于提名邱海涛先生为第七届董事会董事候选人的议案》
 - 14.2 审议《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
 - 14.2.1 审议《关于提名夏成才先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》
 - 14.2.2 审议《关于提名谭燕女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》
 - 14.2.3 审议《关于提名郭维先生为第七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》
 - 15.1、审议《关于提名李智先生为第七届监事会监事候选人的议案》
 - 15.2、审议《关于提名林浩先生为第七届监事会监事候选人的议案》
- 16、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》
- 17、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》
- 18、审议《关于拟申请发行债务融资工具的议案》

上述议案的具体内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

更正后：

- 1、审议《公司 2016 年度报告及其摘要》
- 2、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》
- 3、审议《公司 2016 年度总经理工作报告》
- 4、审议《公司 2016 年内部控制评价报告》
- 5、审议《公司 2016 年度利润分配方案》

- 6、审议《公司 2016 年度财务决算报告》
 - 7、审议《公司 2017 年度财务预算报告》
 - 8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
 - 9、审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》
 - 10、审议《关于公司及子公司 2017 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 40 亿元的议案》
 - 11、审议《关于公司 2017 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
 - 12、审议《关于预计公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东宜华企业（集团）有限公司将回避表决。
 - 13、审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2017-2019）〉的议案》
 - 14、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》
 - 15、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》
 - 16、审议《关于拟申请发行债务融资工具的议案》
 - 17、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
 - 17.1 审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 17.1.1 审议《关于提名陈奕民先生为第七届董事会董事候选人的议案》
 - 17.1.2 审议《关于提名王少依女士为第七届董事会董事候选人的议案》
 - 17.1.3 审议《关于提名刘壮青先生为第七届董事会董事候选人的议案》
 - 17.1.4 审议《关于提名邱海涛先生为第七届董事会董事候选人的议案》
 - 17.2 审议《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
 - 17.2.1 审议《关于提名夏成才先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》
 - 17.2.2 审议《关于提名谭燕女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》
 - 17.2.3 审议《关于提名郭维先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》
 - 18、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
 - 18.1、审议《关于提名李智先生为第七届监事会监事候选人的议案》
 - 18.2、审议《关于提名林浩先生为第七届监事会监事候选人的议案》
- 议案 17、18 需用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。并特别提示：

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案的具体内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

（二）公告原文中附件一“参加网络投票的具体操作流程”中的议案设置

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）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

更正前：

议案序号	议案名称	议案编号
总议案	所有议案:除累积投票议案外的所有议案	100
1	审议《公司 2016 年度报告及其摘要》	1.00
2	审议《公司 2016 年度董事会工作报告》	2.00
3	审议《公司 2016 年度总经理工作报告》	3.00
4	审议《公司 2016 年内部控制评价报告》	4.00
5	审议《公司 2016 年度利润分配方案》	5.00
6	审议《公司 2016 年度财务决算报告》	6.00
7	审议《公司 2017 年度财务预算报告》	7.00
8	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	8.00
9	审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》	9.00

10	审议《关于公司及子公司 2017 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 40 亿元的议案》	10.00
11	审议《关于公司 2017 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》	11.00
12	审议《关于预计公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》	12.00
13	审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2017-2019）〉的议案》	13.00
14	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	
14.1	审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票
14.1.1	审议《关于提名陈奕民先生为第七届董事会董事候选人的议案》	14.01
14.1.2	审议《关于提名王少依女士为第七届董事会董事候选人的议案》	14.02
14.1.3	审议《关于提名刘壮青先生为第七届董事会董事候选人的议案》	14.03
14.1.4	审议《关于提名邱海涛先生为第七届董事会董事候选人的议案》	14.04
14.2	审议《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票
14.2.1	审议《关于提名夏成才先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》	14.05
14.2.2	审议《关于提名谭燕女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》	14.06
14.2.3	审议《关于提名郭维先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》	14.07
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《关于提名李智先生为第七届监事会监事候选人的议案》	15.01

15.2	审议《关于提名林浩先生为第七届监事会监事候选人的议案》	15.02
16	审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》	16.00
17	审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》	17.00
18	审议《关于拟申请发行债务融资工具的议案》	18.00

(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。

更正后:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	提案 1:《公司 2016 年度报告及其摘要》	√
2.00	提案 2:《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
3.00	提案 3:《公司 2016 年度总经理工作报告》	√
4.00	提案 4:《公司 2016 年内部控制评价报告》	√
5.00	提案 5:《公司 2016 年度利润分配方案》	√
6.00	提案 6:《公司 2016 年度财务决算报告》	√
7.00	提案 7:《公司 2017 年度财务预算报告》	√
8.00	提案 8:《关于聘任会计师事务所的议案》	√
9.00	提案 9:《关于聘任内部控制审计机构的议案》	√
10.00	提案 10:《关于公司及子公司 2017 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 40 亿元的议案》	√
11.00	提案 11:《关于公司 2017 年度提供担保额度并	√

	提请股东大会授权的议案》	
12.00	提案 12:《关于预计公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》	√
13.00	提案 13:《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2017-2019）〉的议案》	√
14.00	提案 14:《关于确定公司董事薪酬政策的议案》	√
15.00	提案 15:《关于确定公司监事薪酬政策的议案》	√
16.00	提案 16:《关于拟申请发行债务融资工具的议案》	√
累积投票提案	等额选举	
	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
17.00	第七届董事会非独立董事选举	应选人数（4）人
17.01	非独立董事陈奕民	√
17.02	非独立董事王少依	√
17.03	非独立董事刘壮青	√
17.04	非独立董事邱海涛	√
18.00	第七届董事会独立董事选举	应选人数（3）人
18.01	独立董事夏成才	√
18.02	独立董事谭燕	√
18.03	独立董事郭维	√
19.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票 应选人数（2）人
19.01	监事李智	√
19.02	监事林浩	√

（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（采用等额选举，应选人数有4位）

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（采用等额选举，应选人数有3位）

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（采用等额选举，应选人数有2位）

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) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(4) 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。

(三) 附件二 授权委托书

更正前：

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 2016 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。

会议议案表决指示：

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	审议《公司 2016 年度报告及其摘要》			
2	审议《公司 2016 年度董事会工作报告》			
3	审议《公司 2016 年度总经理工作报告》			

4	审议《公司 2016 年内部控制评价报告》			
5	审议《公司 2016 年度利润分配方案》			
6	审议《公司 2016 年度财务决算报告》			
7	审议《公司 2017 年度财务预算报告》			
8	审议《关于聘任会计师事务所的议案》			
9	审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》			
10	审议《关于公司及子公司 2017 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 40 亿元的议案》			
11	审议《关于公司 2017 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》			
12	审议《关于预计公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》			
13	审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2017-2019）〉的议案》			
14	审议《关于公司董事会换届选举的议案》			
14.1	审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积选举表决权总数： [股东所持有表决权股份总数]股×4=[]股		
14.1.1	审议《关于提名陈奕民先生为第七届董事会董事候选人的议案》			
14.1.2	审议《关于提名王少依女士为第七届董事会董事候选人的议案》			
14.1.3	审议《关于提名刘壮青先生为第七届董事会董事候选人的议案》			
14.1.4	审议《关于提名邱海涛先生为第七届董事会董事候选人的议案》			
14.2	审议《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积选举表决权总数： [股东所持有表决权股份总数]股×3=[]股		

14.2.1	审议《关于提名夏成才先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》	
14.2.2	审议《关于提名谭燕女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》	
14.2.3	审议《关于提名郭维先生为第七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》	累积选举表决权总数： [股东所持有表决权股份 总数]股×2=[]股
15.1	审议《关于提名李智先生为第七届监事会监事候选人的议案》	
15.2	审议《关于提名林浩先生为第七届监事会监事候选人的议案》	
16	审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》	
17	审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》	
18	审议《关于拟申请发行债务融资工具的议案》	

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：

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 2016 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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《公司 2016 年度报告及其摘要》	√			
2.00	审议《公司 2016 年度董事会工作报告》	√			
3.00	审议《公司 2016 年度总经理工作报告》	√			
4.00	审议《公司 2016 年内部控制评价报告》	√			
5.00	审议《公司 2016 年度利润分配方案》	√			
6.00	审议《公司 2016 年度财务决算报告》	√			
7.00	审议《公司 2017 年度财务预算报告》	√			
8.00	审议《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
9.00	审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》	√			
10.00	审议《关于公司及子公司 2017 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 40 亿元的议案》	√			
11.00	审议《关于公司 2017 年度提供担保额度并提请股东大会授权	√			

	的议案》				
12.00	审议《关于预计公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》	√			
13.00	审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2017-2019）〉的议案》	√			
14.00	审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》	√			
15.00	审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》	√			
16.00	审议《关于拟申请发行债务融资工具的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票			
17.00	第七届董事会非独立董事选举	应选人数（4）人			
17.01	非独立董事陈奕民	√			
17.02	非独立董事王少依	√			
17.03	非独立董事刘壮青	√			
17.04	非独立董事邱海涛	√			
18.00	第七届董事会独立董事选举	应选人数（3）人			
18.01	独立董事夏成才	√			
18.02	独立董事谭燕	√			
18.03	独立董事郭维	√			
19.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人			
19.01	监事李智	√			
19.02	监事林浩	√			

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：

除上述事项更改外，公司于 2017 年 4 月 14 日刊登的《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》原定的议案内容、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

2017 年 4 月 14 日