

览海医疗产业投资股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 28 日
3. 股权登记日

二、

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600896	览海投资	2019/5/21

三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海览海投资有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 30 日公告了召开 2018 年年度股东大会的通知。公司董事会于 2019 年 5 月 16 日审议通过了《公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，单独持有 35.05%股份的股东上海览海投资有限公司，在 2019 年 5 月 16 日向股东大会召集人公司董事会书面提出提议将《公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》提交公司 2018 年年度股东大会审议。股东大会召集人公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述临时提案列入公司 2018 年年度股东大会审议，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司控股子公司上海览海康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）因项

目建设资金所需，拟与金融机构签订贷款合同。对此，公司为控股子公司康复医院提供连带责任保证担保，并以公司持有的康复医院 80%股权提供质押担保，同时将康复医院持有的坐落于华漕镇 278 号街坊 5/8 丘的土地（使用权证号：沪（2017）闵字不动产权第 051389 号）提供抵押担保。

上述议案不属于特别决议议案，不需要累积投票。

四、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：上海市崇明区三沙洪路 899 号

(二) 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 2019 年 5 月 28 日

至 2019 年 5 月 28 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	公司 2018 年度财务决算报告	√
4	公司 2018 年度利润分配预案	√
5	公司 2018 年年度报告（全文及摘要）	√
6	公司关于 2018 年日常关联交易情况及预计 2019 年日常关联交易情况的议案	√

7	公司关于 2019 年度为全资及控股子公司提供担保的议案	√
8	公司关于 2019 年申请金融机构综合授信审批额度的议案	√
9	公司关于聘任 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
10	关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案	√
11	公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案	√

另外，会议还将听取《公司独立董事 2018 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-9 已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，议案 10 已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，议案 11 已经公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，具体详见公司 2019 年 3 月 28 日、2019 年 4 月 30 日及 2019 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：7、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

览海医疗产业投资股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	公司 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度监事会工作报告			
3	公司 2018 年度财务决算报告			
4	公司 2018 年度利润分配预案			
5	公司 2018 年年度报告（全文及摘要）			
6	公司关于 2018 年日常关联交易情况及预计 2019 年日常关联交易情况的议案			
7	公司关于 2019 年度为全资及控股子公司提供担保的议案			
8	公司关于 2019 年申请金融机构综合授信审批额度的议案			
9	公司关于聘任 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
10	关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案			
11	公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案			

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。