

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2020-072

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事谢晓尧先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中审议的公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人谢晓尧作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2020 年第二次临时股东大会中审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体上发布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程的相关规定。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

公司名称：广州阳普医疗科技股份有限公司

股票简称：阳普医疗

股票上市地点：深圳证券交易所

股票代码：300030

公司法定代表人：邓冠华

公司董事会秘书：倪桂英

联系地址：广东省广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号

邮政编码：510530

电话：8620-32218167

传真：8620-32312573

公司网址：<http://www.improve-medical.com>

公司电子信箱：board@improve-medical.com

1、征集事项

由征集人针对 2020 年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

(1) 《关于〈广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(2) 《关于〈广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

本次公开征集委托投票权报告书签署日期为 2020 年 9 月 1 日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事谢晓尧先生，其基本情况如下：

谢晓尧先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年生，博士研究生，中山大学法学院教授、博士生导师、中山大学法学院知识产权司法研究中心主任。

长期从事知识产权法与竞争法研究，在《中国法学》等学术期刊上发表学术论文 40 多篇，出版的代表性著作有《竞争秩序的道德解读——反不正当竞争法研究》、《在经验

与制度之间：不正当竞争司法案例类型化研究》，主持完成了教育部、司法部等部门的 10 多项科研课题，获得省部级科研奖励 4 项。

现为广州市人民政府决策咨询专家，广东省知识产权专家咨询委员会委员，国家知识产权局第三批“百名高层次人才培养人选”，商务部海外维权专家，广东省著名商标评审委员会常务委员，广州知识产权法院法官遴选委员会专家委员，中国国际经济贸易促进委员会广州市委员会法律专业委员会常务委员，广州、佛山等地仲裁委员会仲裁员。在广东法仪律师事务所从事兼职律师工作，代理过“广深高速公路收费案”、“加多宝与王老吉”系列案等有一定社会影响的案件。目前担任广州集泰化工股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、广东百合医疗科技股份有限公司、普洱澜沧古茶股份有限公司的独立董事，现任公司第五届董事会独立董事。

截止至本报告书签署日，谢晓尧先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了 2020 年 9 月 1 日召开的公司第五届董事会第三次会议，并对本次董事会审议的全部议案均投了赞成票。

征集人作为独立董事，对公司本次激励计划发表了同意的独立意见。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2020 年 9 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2020 年 9 月 11 日-2020 年 9 月 16 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

（三）征集方式：采取公开方式在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发

布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号

收件人：倪桂英

邮政编码：510530

电话：86-20-32218167

传真：86-20-32312573

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：_____

谢晓尧

2020年9月1日

附件：

广州阳普医疗科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事谢晓尧先生作为本人/本公司的代理人出席广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案 编码	非累计投票提案	同意	反对	弃权
100	总议案：为以下所有提案			
1.00	《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2.00	《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签

字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人身份证号码（统一社会信用代码）： _____

委托人股东账户： _____

委托人持股数量： _____

委托人联系方式： _____

委托日期： _____

委托书有效期限：自签署日起至公司 2020 年第二次临时股东大会结束。