

长江润发健康产业股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，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

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十五次会议决议召开2021年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年01月28日（星期四）15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年01月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年01月28日上午9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年01月22日

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江国际大酒店有限公司8楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举郁霞秋女士为公司第五届董事会非独立董事

1.2 选举郁全和先生为公司第五届董事会非独立董事

1.3 选举邱其琴先生为公司第五届董事会非独立董事

1.4 选举黄忠和先生为公司第五届董事会非独立董事

1.5 选举卢斌先生为公司第五届董事会非独立董事

1.6 选举殷雄先生为公司第五届董事会非独立董事

本项议案采取累积投票表决方式进行表决。

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举王自忠先生为公司第五届董事会独立董事

2.2 选举林洪生女士为公司第五届董事会独立董事

2.3 选举舒知堂先生为公司第五届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本项议案采取累积投票表决方式进行表决。

3、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，公司第五届董事会独立董事津

贴标准为10万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

- 4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 5、审议《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》
- 6、审议《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》
- 7、审议《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》
- 8、审议《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》
- 9、审议《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》
- 10、审议《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》
- 11、审议《关于重新制定〈对外投资管理办法〉的议案》
- 12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（选举郁敏芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事）
- 13、审议《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

上述会议议案一、议案二、议案三需要对中小投资者的表决进行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：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

（二）特别事项说明

1、议案1、2涉及选举非独立董事、独立董事的事项，需采取累积投票制选举。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0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、议案4需股东大会特别决议通过。

三、提案编码

提案编码	议案名称	备注
		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	√

累积投票提案	提案 1、2 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	《选举郁霞秋女士为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举郁全和先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举邱其琴先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举黄忠和先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.05	选举卢斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	《选举殷雄先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	《选举王自忠先生为公司第五届董事会独立董事》	√
2.02	《选举林洪生女士为公司第五届董事会独立董事》	√
2.03	《选举舒知堂先生为公司第五届董事会独立董事》	√
非累积投票提案	--	
3.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》	√
8.00	《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》	√
9.00	《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》	√
10.00	《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》	√
11.00	《关于重新制定<对外投资管理办法>的议案》	√
12.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
13.00	《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》	√

四、会议登记事项:

(一) 登记时间: 2021年01月25日上午9:00—12:00时, 下午14:00—17:00时;

(二) 登记地点及授权委托书送达地点: 长江润发健康产业股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。

通讯地址: 江苏省张家港市长江西路98号

邮政编码: 215631

联系人：孙文遥

电话：0512—56926898

传真：0512—56926898

邮箱：swynet@126.com

(三) 登记方法：

1、法人股东登记

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以2021年01月25日17:00前到达本公司为准。

五、 参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

六、 其他事宜

- 1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。
- 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此通知。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2021年01月11日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362435
- 2、投票简称：长江投票
- 3、表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所系统投票的程序

- 1、投票时间：2021年01月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用深交所互联网投票系统的投票程序

- 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年01月28日上午9:15至下午15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登<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2：授权委托书格式

长江润发健康产业股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2021年01月28日（星期四）召开的长江润发健康产业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。

可以 不可以

具体表决意见如下：

提案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案：采用等额选举，请填写投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
1.01	《选举郁霞秋女士为公司第五届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举郁全和先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举邱其琴先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举黄忠和先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举卢斌先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
1.06	《选举殷雄先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	《选举王自忠先生为公司第五届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举林洪生女士为公司第五届董事会独立董事》	√			

2.03	《选举舒知堂先生为公司第五届董事会独立董事》	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于重新制<董事会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》	√			
8.00	《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于重新制定<对外投资管理办法>的议案》	√			
12.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√			
13.00	《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》	√			
注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。					

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。