

证券代码：002435

证券简称：长江健康

公告编号：2021-033

长江润发健康产业股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司第五届董事会第二次会议决议召开2020年年度股东大会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的相关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2021年5月28日（星期五）15:00

（2）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5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和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5月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2021年5月21日（星期五）

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结算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（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任的律师。

8、现场会议地点：张家港市金港镇长江西路99号长江国际大酒店8楼圆桌会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次股东大会上述职；

2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

5、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》；

8、审议《关于2021年度公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供担保的议案》；

9、审议《关于公司向商业银行申请2021年度综合授信额度的议案》；

10、审议《关于变更募集资金用途暨新增募投项目的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，有关议案的详细内容已于2021年4月29日在信息媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等要求，本次会议审议的议案将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）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职	√
2.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√

4.00	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》	√
8.00	《关于2021年度对合并报表范围内下属公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司向商业银行申请2021年度综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于变更募集资金用途暨新增募投项目的议案》	√

四、会议登记事项：

（一）登记时间：2020年5月24日上午9:00—11:00 时，下午1:00—5:00 时；

（二）登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2021年5月24日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

（三）登记地点及联系方式：长江润发健康产业股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

通讯地址：江苏省张家港市金港镇长江西路98号

邮政编码：215633

联系电话：0512—56926898

指定传真：0512—56926898

联系人：孙文遥、陈婷婷

（四）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

（一）本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

（二）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4月29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、投票代码与投票简称：投票代码为“362435”，投票简称为“润发投票”。

2、填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月28日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日上午9:15，结束时间为2021年5月28日下午3:00。

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，可登录<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:

长江润发健康产业股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2021年5月28日（星期五）召开的长江润发健康产业股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

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	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职	√			
2.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》	√			
8.00	《关于2021年度对合并报表范围内下属公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于公司向商业银行申请2021年度综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于变更募集资金用途暨新增募投项目的议案》	√			

附注：

1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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。