

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2022-005

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，现就相关事宜提示如下：

1、建议股东通过网络投票方式参会表决；

2、本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需莅临现场参会，需提供有效身份证件，并如实登记个人参会前 14 天的行程、有无发热或呼吸道症状及确诊或疑似病例接触史等信息，此外拟参会人员应特别关注并遵守深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控要求。如不符合疫情防控要求的，以及最近 14 天内有中、高风险地区旅居史的股东或股东代理人建议以网络方式参会。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，且须遵循工作人员安排引导，配合落实参会登记、提前出示健康码和行程码，体温检测等防疫要求。体温正常、健康码和行程码为绿色的股东（或股东代理人）方可进入会场，并须全程佩戴口罩，与会保持必要的座次距离，并做好往返途中的防疫措施。登记不完整或不配合进行防疫措施的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 10 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现

场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2022 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十五次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）下午 14:30 开始；
 - (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：2022 年 2 月 10 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：2022 年 2 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - (1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
 - (2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2022 年 1 月 27 日（星期四）。
7. 出席对象：
 - (1) 股权登记日为 2022 年 1 月 27 日（星期四），截至 2022 年 1 月 27 日下午 15:00 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股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 3），该股东代理人可以不必是公司的股东。
 - (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
 - (3) 公司聘请的见证律师。
8. 现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二

路迈瑞总部大厦会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于回购公司股份方案的议案》

1.01回购股份的目的

1.02回购股份符合相关条件

1.03回购股份的方式、价格区间

1.04回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例

1.05回购股份的资金来源

1.06回购股份的实施期限

2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购相关事项的议案》

3. 审议《关于<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

4. 审议《关于<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

5. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

上述提案已分别经公司第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，详细内容参见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案（1）、（2）为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，提案（3）、（4）、（5）为普通决议事项，须经出席股东大会非关联股东所持表决权过半数通过。拟参与公司本期员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东需对提案（3）、（4）、（5）回避表决，不得接受其他股东的委托。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包括 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购公司股份方案的议案	√ 作为投票对象的子议案 数：（6）
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份符合相关条件	√
1.03	回购股份的方式、价格区间	√
1.04	回购股份的种类、用途、资金总额、 数量及占总股本的比例	√
1.05	回购股份的资金来源	√
1.06	回购股份的实施期限	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会办理回 购相关事项的议案	√
3.00	关于《深圳迈瑞生物医疗电子股份有 限公司 2022 年员工持股计划（草案） 及其摘要》的议案	√
4.00	关于《深圳迈瑞生物医疗电子股份有 限公司 2022 年员工持股计划管理办 法》的议案	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理公 司员工持股计划相关事宜的议案	√

四、会议登记事项

1. 现场参会登记时间：2022 年 1 月 28 日(星期五)9:30-12:00, 14:00-17:30。

2. 现场参会签到地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室（详细签到地点视现场参会报名人数而定，后续根据参会股东登记表中预留的参会人联系方式另行具体通知）。

3. 现场参会签到时间：2022 年 2 月 10 日下午 13:00-14:15

4. 现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡/持股凭证进行登记；

（3）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东的股东账户卡/持股凭证办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请填写《参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。说明如下：

a.采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2022 年 2 月 8 日（星期二）17:30 前发送至公司指定邮箱 ir@mindray.com，邮件主题请注明“2022 年第一次临时股东大会”。

b.采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2022 年 2 月 8 日（星期二）17:30 前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样）。

邮寄地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞医疗董事会办公室（信封请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样）；邮政编码：518057。

5. 注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字），出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并按时到场办理签到手续。

（2）鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。

（3）提醒需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，且各地风险等级与防疫政策存在差异，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

6. 其他：

（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

（2）现场会议联系方式：

联系人：姜女士

电话：0755-8188 8398

邮箱：ir@mindray.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

- 1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；
- 3、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》；
- 4、其他相关文件。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》；
- 2、《参会股东登记表》；
- 3、《授权委托书》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向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或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

- 1、投票代码: 350760
- 2、投票简称: 迈瑞投票
- 3、填报表决意见为: 同意、反对、弃权。
- 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。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间: 2022 年 2 月 10 日的交易时间,即 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30 和 13:00 至 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、通过深圳证券交易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 2022 年 2 月 10 日(现场股东大会召开当日) 9:15,结束时间为 2022 年 2 月 10 日 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》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:

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东 信息	股东姓名 / 名称		股东身份证号码 / 统一社会信用代码	
	股东账户号码 (深A)		股东持股数量 (股)	
	股东联系电话		股东电子邮箱	
	股东地址 / 邮编			
参会人 信息	参会人姓名		参会人身份证号码	
	参会人联系手机		参会人电子邮箱	
	参会人联系地址 / 邮编			
	参会人在下方符合情形的方框内打勾 (✓)，并注意完整、准确提供“四、会议登记事项”中所要求之文件。			
	☐ 自然人股东本人参会			
	☐ 法人股东法定代表人本人参会			
	☐ 代理人接受委托参会			
	股东签名(法人股东盖章): _____ 年 月 日			

说明:

- 1、股东姓名/名称须与股东名册上所载的相同;
- 2、请确保准确填写参会人有效的联系方式, 后续将根据上表中预留的联系方式另行通知现场会议签到地点及参会注意事项;
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表, 应于 2022 年 2 月 8 日下午 17:30 以前以电子邮件或信函方式送达公司, 不接受电话登记;
- 4、若不是自然人股东本人或法人股东法定代表人亲自参会, 则须提供有效的授权委托书(见附件 3)作为受托人参会;
- 5、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

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	关于回购公司股份方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（6）			
1.01	回购股份的目的	√			
1.02	回购股份符合相关条件	√			
1.03	回购股份的方式、价格区间	√			
1.04	回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例	√			
1.05	回购股份的资金来源	√			
1.06	回购股份的实施期限	√			
2.00	关于提请股东大会授权董事会办理回购相关事项的议案	√			
3.00	关于《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	√			
4.00	关于《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案	√			

5.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√			
------	--------------------------------	---	--	--	--

重要提示:

1.“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

受托人（签字）：_____

受托人居民身份证号码：_____

委托股东名称：_____

委托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

委托人签名（或盖章）：_____

委托日期：_____