

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2024-044

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

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

特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘起贵先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。

3、截至本报告书披露日，征集人刘起贵先生未持有公司股份。

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，公司独立董事刘起贵先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟定于2024年6月13日召开的2024年第二次临时股东大会中审议的2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以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

1、本人刘起贵作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2024年第二次临时股东大会中审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权而制作并签署本报告书。

2、征集人保证本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行为。

3、本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：宁波天益医疗器械股份有限公司

股票简称：天益医疗

股票代码：301097

公司法定代表人：吴志敏

公司董事会秘书：李孟良

公司联系地址：宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号

公司邮政编码：315121

公司电话：0574-55011010

公司互联网网址：<http://www.tianyi-med.com/>

公司电子信箱：public@tianyinb.com

2、本次征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司 2024 年第二次临时股东大会中审议的以下议案的委托投票权：

- 1、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- 2、《关于公司〈2024 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 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

本次股东大会召开的具体情况详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2024-045）。

四、征集人的基本情况

1、征集人刘起贵先生为公司现任独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年 10 月出生，博士研究生学历，宁波大学商学院教授、MPAcc（会计专业硕士）教育中心主任、浙江省特聘专家，2013 年毕业于 University of Wollongong(澳大利亚卧龙岗大学)获金融学博士学位。2013 年 1 月至 2016 年 1 月，任职于 University of Wollongong(澳大利亚卧龙岗大学)商学院，任金融学讲师（永久职位）；2016 年 1 月至 2022 年 6 月，任浙江大学管理学院百人计划研究员（文科 A 类）；2020 年 8 月至今，任广东普拉迪科技股份有限公司（未上市）独立董事；2022 年 7 月至今，任宁波大学商学院教授，宁波大学浙东领军人才，兼任：宁波大学公司治理与资本市场研究中心主任、宁波大学龙元建筑金融研究院副院长、浙江省金融学会理事等。2024 年 3 月至今，任公司独立董事。

2、征集人目前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，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 5 月 28 召开的第三届董事会第十三次会议，对《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。征集人仅就股东大会上述提案征集投票权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使投票权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集

人按其意见代为投票。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行投票，如被征集人或其代理人未另行投票将视为其放弃对未被征集投票权的提案的投票权利。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程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：截至 2024 年 6 月 4 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（二）征集期限：自 2024 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 7 日（上午 09：00-11：30，下午 14：00-17：00）；

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布公告进行投票权征集行动；

（四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）；

2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（1）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、股票账户卡复印件；

（2）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、股票账户卡复印件；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；

（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；

3、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、挂号信函或特快专递方式并按公告指定地址送达；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：

收件人：宁波天益医疗器械股份有限公司 李孟良

地址：宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号

公司邮政编码：315121

电话：0574-55011010

电子邮件：public@tianyinb.com

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“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由见证律师确认有效表决票

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将被确认为有效：

- 1、已按本公告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授权委托征集人，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。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，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：刘起贵

二〇二四年五月二十八日

附件：

宁波天益医疗器械股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

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《宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《宁波天益医疗器械股份有限公司关于召开 2024 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征集投票权公告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，兹授权委托宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事刘起贵先生作为本人/本公司的代理人出席宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 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：

序号	议案名称	表 决 意 见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2024 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 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托日期：

附注：

1、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“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

2、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。