

证券代码：688271

证券简称：联影医疗

公告编号：2024-034

上海联影医疗科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2024 年 6 月 21 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688271	联影医疗	2024/6/14

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
9	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

2、 取消议案原因

2024 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于取消续聘会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》，鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项还需进一步核实，基于审慎性原则，经公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

三、 除了上述取消议案外，上市公司于 2024 年 5 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	√
7	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	√
8	关于购买董监高责任险的议案	√

9	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
10	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	√
11	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	√

本次会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1-8 已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，议案 9-11 已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，相关公告及文件于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

2、特别决议议案：9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11，应回避表决的关联股东名称：拟作为激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东，应当对议案 9、10、11 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海联影医疗科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案			
7	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案			
8	关于购买董监高责任险的议案			
9	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
10	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			
11	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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。