

证券代码：301267

证券简称：华夏眼科

公告编号：2025-017

华夏眼科医院集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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

华夏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日；

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：2025 年 5 月 20 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：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，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：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 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股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：厦门市湖里区五通西路 999 号 17 楼大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议提案：

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<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2024 年财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》	√
9.00	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
11.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>部分条款、制定及修订部分制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (9)
12.01	《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》	√
12.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
12.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.04	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
12.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

12.06	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》	√
12.07	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√
12.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12.09	《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》	√
13.00	《关于<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》	√
14.00	《关于部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的议案》	√
15.00	《关于<华夏眼科医院集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
16.00	《关于<华夏眼科医院集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》	√

上述提案 12.01、12.02、12.03、12.04 需经股东大会特别决议通过，即经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。上述提案 8.00、9.00、12.06、15.00、16.00 涉及董事、监事、高级管理人员薪酬及员工持股计划，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

上述提案 5.00、6.00、7.00、10.00、11.00、13.00、14.00、15.00、16.00、17.00 均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容请详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及文件。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证

券账户卡，办理登记手续。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2、登记时间：2025年5月16日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

3、登记地点：厦门市湖里区五通西路999号17楼大会议室

4、会议联系方式

联系电话：0592-2108975

传 真：0592-2108895

联 系 人：曹乃恩

电子邮箱：zhengquanbu@huaxiaeye.com

5、出席现场会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

五、备查文件

1、华夏眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、华夏眼科医院集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

华夏眼科医院集团股份有限公司董事会

2025年4月28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：351267。
- 2、投票简称：华夏投票。
- 3、填报表决意见：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. 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 5 月 20 日 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 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席于 2025 年 5 月 20 日召开的华夏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2024 年财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》	√			
9.00	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
11.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
12.00	《关于修订<公司章程>部分条款、制定及修订部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（9）			
12.01	《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》	√			
12.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
12.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
12.04	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

12.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
12.06	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》	√			
12.07	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√			
12.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
12.09	《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》	√			
14.00	《关于部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的议案》	√			
15.00	《关于<华夏眼科医院集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
16.00	《关于<华夏眼科医院集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》	√			
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》	√			

注：请委托人将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：_____

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有公司股份的性质和数量：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

- 2、法人股东委托需加盖法人公章。
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有效。