

# 江苏澳洋健康产业股份有限公司

## 关于召开 2025 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 4 月 21 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日。

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 15 日 15:00，深圳证券交易所交易结束时，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本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人

出席（授权委托书式样详见附件 2）；

（2）本公司董事及高管人员；

（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

8、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。

## 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	√
	非累积投票议案	
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025 年度财务决算报告》	√
3.00	《2025 年年度报告》全文及摘要	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配的预案》	√
5.00	《关于公司部分董事及全体高级管理人员薪酬的议案》	√
6.00	《关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年度公司日常关联交易事项的议案》	√
8.00	《关于 2026 年公司授信计划的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》	√
11.00	《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》	√
12.00	《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》	√
13.00	《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	√

2、本次会议审议事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

3、议案 9、10、11、12 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联股东需回避表决，且不能委托其他股东代为表决。

4、公司第九届和第十届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

5、单独计票提示：根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书；

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料（传真或信函须在 2026 年 4 月 21 日 17:00 前送达或传真至公司证券投资部）。

#### (4) 会议联系方式

联系人：郭志豪

联系电话：0512-58166952

传真：0512-58598005

电子邮箱：[guozh@aoyang.com](mailto:guozh@aoyang.com)

联系地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座

邮政编码：215618

(5) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

**2、登记时间：**2026 年 4 月 21 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。

**3、登记地点：**江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座，江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会秘书室。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东会通知的附件披露（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

#### 五、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362172”，投票简称为“澳洋投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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：2026 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、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、通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15—15:00 的任意时间。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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

委托人： \_\_\_\_\_ 身份证： \_\_\_\_\_

持有公司股份性质： \_\_\_\_\_

持有公司股份数量： \_\_\_\_\_

受托人： \_\_\_\_\_ 身份证： \_\_\_\_\_

授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日

兹委托【 】先生/女士代表本人（本公司）出席江苏澳洋健康产业股份有限公司于 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

本次股东会提案表决意见示例表：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打钩 的栏目可 以投票			
100	总议案	√			
	非累积投票议案				
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025 年年度报告》全文及摘要	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于公司部分董事及全体高级管理人员薪酬的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案》	√			
7.00	《关于预计 2026 年度公司日常关联交易事项的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年公司授信计划的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》	√			
11.00	《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》	√			
12.00	《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》	√			
13.00	《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	√			

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（盖章）：

年 月 日