

证券代码:002435 证券简称:长江健康 公告编号:2024-006
长江润发健康产业股份有限公司
关于取消2024年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月11日召开公司第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2024年1月29日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年1月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江健康:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-004)。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,提名陈卫平先生为公司独立董事候选人。陈卫平先生由于个人安排等原因,提出不再作为公司第六届董事会独立董事候选人。经与陈卫平先生沟通,公司不再将陈卫平先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交2024年第一次临时股东大会选举并取消该议案。

2024年1月18日,公司收到长江润发集团有限公司出具的《关于提议案增加公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》,推举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事候选人并提交2024年第一次临时股东大会审议。截至该函出具日,长江润发集团有限公司持有公司股份比例为27.09%,根据《上市公司股东大会议事规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,长江润发集团有限公司具备提出股东大会临时提案的资格,具备提名独立董事候选人的资格,提案程序符合规定。经董事会提名委员会资格审查,同意夏亲华女士作为公司第六届董事会独立董事候选人,公司董事会同意将上述临时提案事项提交2024年第一次临时股东大会审议。

因此,本次取消2024年第一次临时股东大会《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》之子议案《选举陈卫平先生为公司第六届董事会独立董事》,并于该议案下增加子议案《选举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事》。除上述调整外,2024年第一次临时股东大会其他事项不变,现对2024年第一次临时股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会届次:公司2024年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,由公司董事会召集。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:2024年1月29日(星期一)15:00

5.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2024年1月22日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至股权登记日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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:江苏省张家港市金港街道长江西路99号长江国际大酒店8楼圆桌会议室。

二、会议审议事项:

1.本次股东大会提案

1.04	(选举黄忠和先生为公司第六届董事会非独立董事)	√
1.05	(选举卢生华先生为公司第六届董事会非独立董事)	√
1.06	(选举夏亲华女士为公司第六届董事会非独立董事)	√
2.00	(关于公司董事会换届选举独立董事的议案)	应选人数3人
2.01	(选举陈卫平先生为公司第六届董事会独立董事)	√
2.02	(选举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事)	√
2.03	(选举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事)	√
累积投票提案	——	——
3.00	(关于公司第六届董事会换届选举董秘的议案)	√
4.00	(关于修订公司章程的议案)	√
5.00	(关于修订股东大会议事规则的议案)	√
6.00	(关于修订董事会议事规则的议案)	√
7.00	(关于修订独立董事工作制度的议案)	√
8.00	(关于修订对大股东担保管理制度的议案)	√
9.00	(关于修订关联交易管理制度的议案)	√
10.00	(关于公司董事会换届选举的议案)	√

议案之子议案2.03《选举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事》为公司股东长江润发集团有限公司提交的临时提案,其他提案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,相关内容详见公司于2024年1月12日在《上海证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江健康:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-004)。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,提名陈卫平先生为公司独立董事候选人。陈卫平先生由于个人安排等原因,提出不再作为公司第六届董事会独立董事候选人。经与陈卫平先生沟通,公司不再将陈卫平先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交2024年第一次临时股东大会选举并取消该议案。

2024年1月18日,公司收到长江润发集团有限公司出具的《关于提议案增加公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》,推举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事候选人并提交2024年第一次临时股东大会审议。截至该函出具日,长江润发集团有限公司持有公司股份比例为27.09%,根据《上市公司股东大会议事规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,长江润发集团有限公司具备提出股东大会临时提案的资格,具备提名独立董事候选人的资格,提案程序符合规定。经董事会提名委员会资格审查,同意夏亲华女士作为公司第六届董事会独立董事候选人,公司董事会同意将上述临时提案事项提交2024年第一次临时股东大会审议。

因此,本次取消2024年第一次临时股东大会《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》之子议案《选举陈卫平先生为公司第六届董事会独立董事》,并于该议案下增加子议案《选举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事》。除上述调整外,2024年第一次临时股东大会其他事项不变,现对2024年第一次临时股东大会补充通知如下:

(1)议案1.2涉及选举非独立董事,独立董事的事项,需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(2)议案4需股东大会特别决议通过。

(3)议案10为选举独立董事,非独立董事不适用累积投票制。

(4)议案2之子议案2.03《选举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事》为公司股东长江润发集团有限公司提交的临时提案,相关内容详见本公告同日披露的公告。

三、会议登记等事项:

1.登记时间:2024年1月26日上午9:00—11:00时,下午2:00—5:00时;

2.登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话、邮件方式登记;

(1)法人股东登记

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和授权委托书及持股凭证进行登记;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以2024年1月25日17:00前到达本公司为准。

(4)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

3.登记地点及授权委托书送达地点:长江润发健康产业股份有限公司证券投资部,信函请注明“股东大会”字样。

4.会议联系方式:

联系人:孙文遥

联系电话、传真:0512-56926989

通讯地址:江苏省张家港市金港镇晨丰公路

邮政编码:215631

5.出席股东大会的人员,食宿、交通费自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

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

wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2024年1月19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.投票代码与投票简称:投票代码为“362435”,投票简称称为“润发投票”。2.填报表决意见本次会议议案为非累积投票提案,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,则以对具体提案的表决意见为准,他未表决的提案的表决意见为准。

4.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年1月29日的交易时间,即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。

3.进入深交所以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2024年1月29日上午9:15,结束时间为2024年1月29日下午3:00。

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(2016年修订)》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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

长江润发健康产业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席2024年1月29日(星期一)召开的长江润发健康产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。

□可以 不可以

具体表决意见如下:

提案编码 提案名称 备注 表决情况

提案编码	提案名称	备注	表决情况
100.00	议案1.2为等额选举的提案	该列打勾的栏目以投票栏	赞成(√) 反对() 弃权(○)
100.00	议案1.2为等额选举的提案	√	

提案名称 应选人数

提案名称	应选人数
议案1.2为等额选举的提案	6人

提案名称 应选人数

提案名称	应选人数
议案1.2为等额选举的提案	3人

提案名称 应选人数

提案名称	应选人数
议案1.2为等额选举的提案	1人

提案名称 应选人数

提案名称	应选人数
议案1.2为等额选举的提案	1人

提案名称 应选人数

提案名称	应选人数
议案1.2为等额选举的提案	1人

提案名称 应选人数

提案名称	应选人数
议案1.2为等额选举的提案	1人

提案名称 应选人数

提案名称	应选人数
议案1.2为等额选举的提案	1人

提案名称 应选人数

提案名称	应选人数
议案1.2为等额选举的提案	1人

提案名称 应选人数

提案名称	应选人数
议案1.2为等额选举的提案	1人

提案名称 应选人数

提案名称	应选人数
议案1.2为等额选举的提案	1人

提案名称 应选人数

提案名称	应选人数
议案1.2为等额选举的提案	1人

提案名称 应选人数

提案名称	应选人数
议案1.2为等额选举的提案	1人

提案名称 应选人数

提案名称	应选人数
议案1.2为等额选举的提案	1人

提案名称 应选人数

提案名称	应选人数
议案1.2为等额选举的提案	1人

提案名称 应选人数

提案名称	应选人数
------	------