

(上接B46版)

[illegible][illegible][illegible]

3.003	关于修订《独立董事工作细则》的议案				√
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案				√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案				√
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案				√
3.00	关于修订《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案				√

累积投票制(采用等额选举,根据拟补选候选人的选举票数)		
4.00	关于选举郭晓先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人
4.01	选举郭晓先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举赵子福先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举向志勇先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举李江一女士为公司第八届董事会非独立董事	√
4.05	选举张方先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
5.01	选举郭望玉先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.02	选举黎明先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.03	选举郭晓先生为公司第八届董事会独立董事	√

(二)披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议,具体内容详见公司25年7月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

(三)特别说明

1. 本次股东大会提案1.00、2.01、2.02、3.00为特别决议事项,须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。其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2. 根据《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监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定,提案30和5.00采用累积投票制进行逐项表决,本次应选非独立董事5人,独立董事3人。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,股东将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但数不得超过其拥有的选举票数。

3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可对选举该董事的议案进行表决。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1. 自然人股东:自然人股东本人亲自出席现场会议的,应持本人身份证、股票户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,代理人应持代理人身份授权委托书、委托人身份证(复印件)办理登记手续。

2. 法人股东:法人股东由其法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以达公司的时间为准(即须在2025年7月24日16:00前送达公司或发送电子邮件至ir@denicare.com.cn,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件,于会前1小时到达会议现场办理登记手续。

(二)登记时间:2025年7月22日至2025年7月24日期间,每个工作日的上午9:~11:00,下午13:00~16:00。

(三)登记地点:重庆市江北区海尔路389号公司办公楼三楼董事会办公室。

(四)联系方式

联系人:杨祥思 联系电话:023-67015789

传真号码:023-67012679-2686 电子邮箱:ir@denicare.com.cn

(五)会议费用:本次股东大会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

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(网址:<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

(一)第七届董事会第二十二次会议决议。

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董 事 会
2025年7月11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

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361328”,投票简称为“登康票”。

(二)填报表决意见或者选举票数。

对于非累积投票的提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案下的选举票数为准进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果同一股东候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

股份持有人所持股票数	填报的选举票数	限制
对候选人A投X1票	X1票	≤X1票
对候选人B投X2票	X2票	≤X2票
...
合计	不超过该股东拥有的选举票数	

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事5名(如提案4.00,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位候选人中任意分配,但投票总数不得超过拥有的选举票数。

②选举独立董事3名(如提案5.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过拥有的选举票数。

(三)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同意意见。

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

(一)投票时间:2025年7月28日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00。

(二)股东可以登录证券公司客户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. 互联网投票系统投票的时间为:2025年7月28日9:15~15:00。

(二)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网络投票实施规则(2025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://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年7月28日召开的重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对本次议案投票。本公司/本人此次会议表决未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/人承担。

议案编号	提案名称	备注 (该序号与附件3一致)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			

累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六个内部治理制度的议案	√			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
3.00	关于修订《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案	√			

累积投票提案(采用等额选举,根据拟补选候选人的选举票数)		
4.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人 选举票数
4.01	选举郭晓先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
4.02	选举赵子福先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举向志勇先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举李江一女士为公司第八届董事会非独立董事	√
4.05	选举张方先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人 选举票数
5.01	选举郭望玉先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.02	选举黎明先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.03	选举郭晓先生为公司第八届董事会独立董事	√

注:1. 股东根据本人意见对上述审议非累积事项选择同意、反对或弃权,并在应表决权打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;

2. 累积投票提案中,股东应当以其所持有的股份数量÷候选人人数的总选举票为限进行投票(可以投出零票),如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;如由股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

委托人名称(签名或盖章):

委托人证件号码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。