

上海联影医疗科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二三年一月

上海联影医疗科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程
- 二、2023 年第一次临时股东大会须知
- 三、2023 年第一次临时股东大会会议议案
 - 1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
 - 2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
 - 3、《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

上海联影医疗科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日下午 14:00

网络投票时间：2023 年 1 月 16 日

本次股东大会网络投票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。

现场会议地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼

召集人：公司董事会

主持人：董事长张强先生

序号	会议议程
一	参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格
二	宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事、监事及列席高级管理人员；主持人宣布大会正式开始
三	宣读股东大会会议须知，推举本次会议计票人、监票人
四	宣读议案，提请股东审议如下议案： 1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、《关于补选公司第一届董事会董事的议案》
五	股东及股东代表发言、提问
	股东及股东代表对议案进行投票表决
	休会，统计现场会议表决结果
六	复会，宣布现场表决结果
	见证律师发表法律意见
	签署会议记录等相关文件
	会议结束

上海联影医疗科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人及其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人及其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，现场提问举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东和股东代理人，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会

发言。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。会场谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

十二、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十三、特别提醒：公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状。会议当日，公司会对前来参会者进行体温测量和登记，请股东、股东代理人携带 24 小时有效的核酸检测阴性证明、相关证件、佩戴口罩。

上海联影医疗科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）结合公司的日常生产经营所需，对于 2023 年度日常关联交易的预计如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计交易金额	预计占全年同类业务比例	本年年初至 2022 年 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年度全年预计实际发生交易金额	预计占全年同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买	上海联影智能医疗科技有限公司	9,068.00	1.70%	4,638.72	4,665.27	1.10%	主要为业务需求增加所致
	上海联影微电子科技有限公司	3,250.00	0.61%	1,190.54	3,426.80	0.81%	不适用

原材料	武汉联影智融医疗科技有限公司	80.00	0.02%	37.50	37.50	0.01%	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	31.86	0.01%	8.85	28.91	0.01%	不适用
	小计	12,429.86	2.33%	5,875.61	8,158.48	1.92%	不适用
向关联人销售产品、商品	武汉联影智融医疗科技有限公司	11,611.00	0.99%	513.27	549.63	0.07%	主要为业务规模增加所致
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	2,529.00	0.22%	353.11	353.11	0.04%	主要为业务规模增加所致
	小计	14,140.00	1.21%	866.39	902.74	0.11%	不适用
向关联人提供劳务	武汉联影智融医疗科技有限公司	600.00	0.46%	18.34	97.50	0.11%	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	580.00	0.45%	-	-	-	不适用
	武汉中科医疗科技工业	80.00	0.06%	-	-	-	不适用

	技术研究院 有限公司						
	上海联影智 能医疗科技 有限公司	46.70	0.04%	-	-	-	不适用
	小计	1,306.70	1.01%	18.34	97.50	0.11%	不适用
接受 关联 人提 供的 服务	上海联影微 电子科技有 限公司	2,850.00	38.37%	-	-	-	主要为业 务需求增 加所致
	武汉中科医 疗科技工业 技术研究院 有限公司	1,000.00	13.46%	-	-	-	不适用
	上海联影智 能医疗科技 有限公司	840.00	11.31%	18.87	18.87	0.32%	不适用
	武汉国睿物 业服务有限 公司	535.00	7.20%	376.95	444.41	7.51%	不适用
	中国医学装 备协会	370.00	4.98%	65.17	65.17	1.10%	不适用
	深圳高性能 医疗器械国 家研究院有 限公司	70.00	0.94%	-	-	-	不适用

	小计	5,665.00	76.26%	460.99	528.45	8.93%	不适用
	合计	33,541.56	1.82%	7,221.32	9,687.17	0.71%	不适用

注 1: 以上数据误差由计算四舍五入造成, 下同;

注 2: “2022 年度全年预计实际发生交易金额”为 2022 年 1-11 月实际发生数与 12 月预计发生数加计所得, 具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-009)。

本议案已经公司 2022 年 12 月 30 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过, 现提请本次股东大会审议。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日

议案二：

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据公司治理的实际需求，公司拟对《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，《公司章程》修订内容最终表述以市场监督管理部门最终核准登记为准。董事会提请股东大会授权公司管理层根据相关规定办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《上海联影医疗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案已经公司 2022 年 12 月 30 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日

议案三：

关于补选公司第一届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司原董事、副董事长秦健先生因工作原因辞去第一届董事会董事职务，董事 YONG LIANG 先生因个人原因辞去第一届董事会董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名 JUN BAO 先生、TAO CAI 先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历附后），候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《上海联影医疗科技股份有限公司关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案已经公司 2022 年 12 月 30 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日

附件：

董事候选人简历

JUN BAO 先生，硕士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司分子影像事业部 CEO、诊断治疗事业群联席 CEO 及计算机断层扫描和分子影像事业部 CEO，公司高级副总裁，现任公司总裁。截至 2023 年 1 月 6 日，JUN BAO 先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

TAO CAI 先生，硕士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司高级副总裁、首席投资官，现任公司首席财务官、董事会秘书、财务负责人、首席投资官。截至 2023 年 1 月 6 日，TAO CAI 先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。