

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2025-022

稳健医疗用品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日的交易时间，即 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 16 日（星期二）

（七）会议出席对象：

1.截至 2025 年 9 月 16 日（股权登记日）下午交易收市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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层。

（九）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东会股东所持表决权总数。具体按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

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	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（10）
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<募集资金管理制度>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<对外投资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
2.10	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第七次会议决议公告》。提案 1.00 为特别决议事项，提案 2.00 需逐项表决，其中提案 2.01、2.02 为特别决议事项。特别决议提案须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述提案的表决结果，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记事项

1. 登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有

效持股凭证原件。

(3) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)。

2. 登记时间：2025 年 9 月 19 日 9:30-18:00。

3. 登记地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 43 层证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、其他事项

1. 本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

2. 联系人：陈惠选

3. 联系电话：0755-28066858

4. 电子邮箱：investor@winnermedical.com

5. 地址：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 43 层证券部

六、备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议。

七、附件资料

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日

附件一：

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“350888”，投票简称为“稳健投票”。

2.填报表决意见

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.总议案的投票性质

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025 年 9 月 24 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。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统的投票时间为 2025 年 9 月 24 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“深圳证券交易所数字

证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____ 作为稳健医疗用品股份有限公司的
股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席稳健医
疗用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏 目可投票	同 意	反 对	弃 权
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	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (10)			
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<募集资金管理制度>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<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 案》	√			
2.09	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
2.10	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规 范>的议案》	√			

1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；

3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字；

4.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：