



济民健康管理股份有限公司
2021年年度股东大会

**会
议
资
料**

二〇二二年五月二十六日

目录

2021 年度股东大会会议议程.....	1
2021 年度股东大会会议须知.....	3
2021 年度股东大会表决办法.....	4
2021 年度董事会工作报告	5
2021 年度监事会工作报告	10
关于公司 2021 年度财务决算的议案.....	13
关于公司 2021 年度利润分配的预案.....	16
公司 2021 年年度报告全文及摘要.....	17
关于续聘 2022 年度审计机构并支付其 2021 年度审计报酬的议案.....	18
关于确认公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案	19
关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	20
关于公司 2022 年度向子公司提供担保额度的议案.....	22
2021 年年度独立董事述职报告.....	26
2021 年度股东大会股东意见征询表.....	32

济民健康管理股份有限公司

2021 年度股东大会会议议程

一、 会议时间

(一) 现场会议：2022 年 5 月 26 日（星期三）14 时 30 分

(二) 网络投票：2022 年 5 月 26 日（星期三）

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。

二、 现场会议地点

浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室

三、 会议主持人

董事长：李丽莎

四、 参会人员

公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、 会议议程

- (一) 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- (二) 宣读会议须知及表决办法
- (三) 介绍到会律师事务所及律师名单
- (四) 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会开始
- (五) 推选股东大会监票人和计票人
- (六) 宣读会议议案

1. 议案一：公司 2021 年度董事会工作报告
2. 议案二：公司 2021 年度监事会工作报告
3. 议案三：关于公司 2021 年度财务决算的议案
4. 议案四：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
5. 议案五：公司 2021 年年度报告全文及摘要
6. 议案六：关于续聘 2022 年度审计机构并支付其 2021 年度审计报酬的议案
7. 议案七：关于确认公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
8. 议案八：关于公司 2022 年度银行申请综合授信额度的议案
9. 议案九：关于公司 2022 年度向子公司提供担保额度的议案

（七）独立董事代表向股东大会做 2021 年度述职报告，独立董事述职报告已于 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

（八）股东/股东代表发言、提问

（九）董事、监事和高管人员回答问题

（十） 投票表决

（十一） 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果

（十二） 宣布议案表决结果

（十三） 宣读股东大会决议

（十四） 见证律师发表法律意见

（十五） 主持人宣布股东大会会议结束



济民健康管理股份有限公司 2021 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

- 一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
- 二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。
- 三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
- 六、 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所现场见证，并出具法律意见书。
- 七、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

济民健康管理股份有限公司

2021 年度股东大会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2021年年度股东大会期间依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会表决办法（以下简称“《表决办法》”）。

- 一、 本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
- 二、 股东名称：法人股填写单位名称，个人股填写股东姓名。
- 三、 股东对本次股东大会的议案和事项应逐项表决。在议案表决项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。
- 四、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，拟审议的议案均为非累积投票议案。
- 五、 股东可根据会议议程进行书面表决，请仔细阅读《表决办法》，表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员。议案的表决投票，应当至少要有两名股东代表和一名监事并在律师见证下参加清点和统计，并由律师当场公布表决结果。表决结果提交公司董事会，存放董事会办公室，以供股东查阅、咨询，并按规定予以公告。

2021年度股东大会
审议文件之议案一

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，济民健康管理股份有限公司（以下“公司”）贯彻落实以“大健康产业”为主线，重点发展医疗器械和医疗服务产业的发展战略，紧抓市场机遇，及时扩充安全注射器（针）的生产产能，实现安全注射器（针）产销量创历史新高，带动公司整体业绩实现较大幅度增长。

一、经营情况概述

报告期内，公司实现营业总收入 109,846.99 万元，较上年增长 25.16%。其中，医疗器械业务实现营业收入 59,120.14 万元，较上年增长 52.21%；医疗服务业务实现营业收入 24,381.25 万元，较上年增长 10.50%；大输液业务实现营业收入 25,959.93 万元，与上年基本持平。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 14,752.13 万元，较上年同期增长 2206.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,090.58 万元，较上年同期增长 393.08%。公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅上升主要为公司安全注射器（针）销售大幅增加所致；报告期内，公司全资子公司聚民生物安全注射器（针）产品全年实现销售约 6 亿支，较上年同期增长 138.94%；实现净利润 15,222.72 万元，较上年同期增长 193.33%。

报告期末，公司总资产 242,506.20 万元，较上年末增长 5.81%；归属于上市公司股东的所有者权益 123,843.59 万元，较上年末增长 43.21%。公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增长幅度较大，主要是报告期内公司完成非公开发行股票募集资金约 2.34 亿元，以及公司净利润大幅增长所致。

二、报告期内，董事会日常工作情况

(一) 报告期内，董事会会议具体情况

1、2021年1月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止转让控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

2、2021年1月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

3、2021年2月4日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

4、2021年4月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

5、2021年4月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度总裁工作报告》、《关于公司2020年度财务决算的议案》、《关于公司2020年度利润分配的预案》、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘2021年度审计机构并支付其2020年度审计报酬的议案》、《关于确认公司2020年关联交易金额及预计2021年关联交易的议案》、《关于确认公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》、《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2021年度公司及子公司续展及新增借款额度的议案》、《关于公司2021年度向子公司提供担保额度的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

6、2021年5月13日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

7、2021年6月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新友谊医院业绩补偿事项处置方案的议案》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

8、2021 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司签订医疗设备购销合同暨关联交易的议案》。

9、2021 年 8 月 12 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

10、2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

11、2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权回购款延期收回的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）报告期内，股东会会议召开情况

1、2021 年 1 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

2、2021 年 3 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》。

3、2021 年 5 月 26 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《关于公司 2020 年度财务决算的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案》、《关于确认公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2021 年度公司及子公司续展及新增借款额度的议案》、《关于公司 2021 年度向子公司提供担保额度的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》。

4、2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新友谊医院业绩补偿事项处置方案的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会各项工作有序开展。

审计委员会于 2021 年 1 月 8 日召开会议，审议通过了《关于终止转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；于 2021 年 4 月 27 日召开会议，审阅公司 2020 年财务报告及 2021 年第一季度财务报告并对其发表意见、发表了《2020 年度审计委员会履职报告》、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；于 2021 年 6 月 9 日召开会议，审议通过了《关于新友谊医院业绩补偿事项处置方案的议案》；于 2021 年 8 月 12 日召开会议，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；于 2021 年 10 月 28 日召开会议，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

三、报告期内，公司治理完善情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，梳理完善内部控制制度，新制定并审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《内部控制评价管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等；规范公司运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未受到监管部门的查处。

四、2022年度经营计划

1、加快公司重点生产项目建设，及时投产

(1) 完成预冲洗器项目建设、生产、认证和销售，达到初步预期，计划5月建成投产；

(2) 完成安全采血针生产线建设投产。

2、加快鄂州二医院新项目建设，并做好开业工作；

3、加强重点产品安全注射器、安全注射针、预充式导管冲洗器国内市场营销力度，为公司创造新的利润增长点；

4、加大工业产品研发，丰富产品结构；

5、多元化开展医疗技术，深耕特色科室，提高医疗服务板块盈利能力；

6、强化总部对子公司管理职能，完善考核机制；



7、采取多种措施，加强郓城新友谊医院、白水济民医院股权回购款的回收工作，确保股东利益。

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东暨股东代表予以审议并表决。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022年5月26日

2021年度股东大会
审议文件之议案二

2021年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、报告期内，监事会的工作情况

（一）报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的具体情况如下：

1、公司监事会于 2021 年 1 月 8 日召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于终止转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

2、公司监事会于 2021 年 1 月 22 日召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

3、公司监事会于 2021 年 2 月 4 日召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

4、公司监事会于 2021 年 4 月 16 日召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

5、公司监事会于 2021 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》、《关于公司 2020 年度财务决算的

议案》、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案》、《关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》、《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

6、公司监事会于 2021 年 6 月 9 日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于新友谊医院业绩补偿事项处置方案的议案》。

7、公司监事会于 2021 年 8 月 12 日召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

8、公司监事会于 2021 年 10 月 28 日召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

(二)2021 年度，公司监事会成员列席了历次公司董事会会议与股东大会。

二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

(一) 公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2021 年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

对 2021 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务



报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司资金使用及对外投资

公司投资项目和投资资金支出均经过了必要的决策程序和审批程序。

（四）关联交易情况

对公司 2021 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司全体股东利益的情形。

（五）对内部控制的意见

对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，出具意见如下：2021 年度，公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进一步健全公司法人治理结构，继续完善内部控制体系和内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议并表决。

济民健康管理股份有限公司监事会

2022年5月26日

2021年度股东大会
审议文件之议案三

关于公司 2021 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

公司2021年度财务决算已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。现将公司2021年度财务决算报告如下，提请各位股东及股东代表予以审议并表决。

2021 年度财务决算结果

一、主要经济指标完成情况

（一）营业收入

公司2021年度实现营业收入109,846.99万元人民币，比去年同期上涨25.16%（其中内销56,189.56万元人民币，外销53,657.43万元人民币）。

母公司济民健康管理股份有限公司（以下称“济民医疗”）全年实现销售为16,964.88万元人民币；子公司浙江济民堂医药贸易有限公司（以下称“济民堂”）为64,727.12万元人民币；子公司聚民生物科技有限公司为39,414.64万元人民币；子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司为338.36万元人民币；LINEAR CHEMICALS S.L. 实现销售15,992.04万元人民币；鄂州二医院有限公司实现销售9,685.76万元人民币；海南济民博鳌国际医院有限公司实现销售12,825.98万元人民币；郓城新友谊医院有限公司实现销售2,024.41万元人民币。

（二）成本及费用

（1）营业成本57,067.50万元人民币，其中：济民医疗13,917.92万元人民币。

（2）销售费用支出为17,123.81万元人民币，其中：济民医疗72.66万元人民币。

（3）管理费用支出为9,766.15万元人民币，其中：济民医疗为2,099.92万



元人民币。

(4) 研发费用支出为3,000.47万元人民币, 其中: 济民医疗为981.69万元人民币

(5) 财务费用支出为3,877.47万元人民币, 其中: 济民医疗1,838.72万元人民币。

(三) 净利润

实现归属于母公司的净利润为14,752.13万元人民币, 济民医疗净利润为1,500.61万元人民币。

(四) 现金流量

2021年合并现金净流量4,454.58万元人民币, 其中: 经营活动现金流量净额为28,949.10万元人民币。

济民医疗现金净流量-5,221.45万元人民币, 其中: 济民医疗经营活动现金流量净额为2,539.79万元人民币。

二、资产状况

(一) 2021年末公司合并总资产242,506.20万元人民币, 比年初增加13,308.72万元人民币(其中: 流动资产82,904.90万元人民币, 比年初增加730.44万元人民币); 济民医疗总资产131,610.91万元人民币, 比期初增加7,591.86万元人民币, 其中流动资产期末33,514.19万元人民币, 比期初下降6,175.88万元人民币。

(二) 2021年末合并归属于母公司股东权益123,843.59万元人民币(其中: 股本34,074.35万元人民币, 资本公积41,310.05万元人民币, 盈余公积3,523.47万元人民币, 未分配利润45,373.14万元人民币, 其他综合收益-437.42万元人民币), 比年初增加37,369.08万元人民币。

三、主要财务指标

(一) 资产负债率: 2021年年末为43.32%, 比年初下降11.03个百分点; 济民医疗为30.65%, 比年初下降了15.84个百分点。

(二) 流动比率: 2021年年末为112.20%, 济民医疗为90.29%。

(三) 销售净利润率: 合并销售净利润率为12.57%, 济民医疗为8.85%。

(四) 加权平均净资产收益率: 2021年为13.29%, 比上一年上升12.55个百分点。



(五) 基本每股收益：2021年为0.44元。

(六) 每股净资产：2021年为3.63元。

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表予以审议并表决。

济民健康管理股份有限公司

2022年5月26日

2021年度股东大会
审议文件之议案四

关于公司2021年度利润分配的预案

各位股东及代表：

公司董事会经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审[2022] 1198 号”《审计报告》对公司 2021 年财务报表的审计数据的确认，按照《公司法》和《济民健康管理股份有限公司章程》及国家有关规定，拟定公司 2021 年度利润分配方案为：

2021年度归属于母公司所有者的净利润为147,521,343.64元，本年度母公司实现的净利润为15,006,119.58元，提取10%法定盈余公积，计人民币1,500,611.96元后，加上期初未分配利润为110,086,796.00元，本年度可供股东分配的利润为123,592,303.62元。

截至2021年12月31日，公司所有者的资本公积金为413,100,460.48元。

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 340,743,468 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,666,912.12 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.79%，剩余未分配利润结转至下一年度。

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股。

本预案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及代表予以审议并表决。

济民健康管理股份有限公司

2022年5月26日



2021年度股东大会
审议文件之议案五

公司2021年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，编制完成了公司2021年年度报告及摘要，本公司2021年年度报告全文及摘要已经第四届董事会第二十一次会议审议通过。年报全文于2022年3月24日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年度报告摘要刊登于公司指定信息披露媒体。

现提请各位股东及股东代表予以审议并表决。

济民健康管理股份有限公司

2022年5月26日

2021年度股东大会
审议文件之议案六

关于续聘 2022 年度审计机构 并支付其 2021 年度审计报酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构期间工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘该会计师事务所负责本公司及所属子公司2022年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，确认支付费用共计115万元，其中财务审计90万元，内部控制审计25万元。

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议并表决。

济民健康管理股份有限公司

2022年5月26日

2021年度股东大会
审议文件之议案七

关于确认公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司2021年度董事、监事支付的薪酬公平符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。

公司2021年度董事、监事薪酬方案详见年报全文之“第四节”董事、监事、高级管理人员的情况（第43页）。

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议并表决。

济民健康管理股份有限公司

2022年5月26日

2021年度股东大会
审议文件之议案八

关于 2022 年度公司及子公司 向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及代表：

根据公司 2022 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司及子公司（包括全资及控股子公司）2022 年度银行综合授信额度不超过人民币 167,440 万元（授信额度明细见附表）。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

本次公司及子公司向银行申请授信额度的期限截至公司 2022 年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，提请股东大会授权董事长或其授权人士在上述授信额度范围内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。

附表：

单位：万元 币种：人民币

银行名称	授信额度
上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	10,000
中国银行股份有限公司台州黄岩支行	15,000
中国工商银行股份有限公司黄岩支行	15,000
招商银行股份有限公司台州分行	15,000
中信银行股份有限公司台州黄岩支行	10,000
浙江浙银金融租赁股份有限公司	3,240
浙商银行股份有限公司台州分行	10,000
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	10,000
中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	1,000
上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行	5,000
中国光大银行股份有限公司武汉金桥支行	8,000
湖北银行股份有限公司鄂州分行	15,000



中国农业银行股份有限公司鄂州分行	15,000
海南省农村信用社社团（注）	35,200
合计	167,440

注：海南省农村信用社社团（琼海市农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、万宁市农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信用合作联社、海南文昌农村商业银行股份有限公司、海南白沙农村商业银行股份有限公司）

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议并表决。

济民健康管理股份有限公司

2022年5月26日

2021年度股东大会
审议文件之议案九

关于公司2021年度向子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为支持公司子公司（包括全资及控股子公司）业务拓展，满足其融资需求，公司拟向子公司提供担保金额为人民币85,100万元。

一、被担保人的基本情况

（一）海南济民博鳌国际医院有限公司

- 1、成立日期：2015年9月28日
- 2、住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号
- 3、法定代表人：田云飞
- 4、注册资本：贰亿贰仟万元整
- 5、经营范围：医学抗衰老、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、关联关系：

济民博鳌国际医院有限公司系公司控股子公司，股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
济民健康管理股份有限公司	11,220	51



双鸽集团有限公司	8,030	36.5
徐建国	550	2.5
宣家鑫	550	2.5
张旖妮	440	2
黄宇	330	1.5
李福友	330	1.5
邱高鹏	220	1
姜磐峰	220	1
梁太荣	110	0.5
合计	22,000	100

7、主要财务指标：截止2021年12月31日，海南济民博鳌国际医院有限公司的总资产49,348.85万元，净资产15,534.13万元，2021年实现营业收入12,825.98万元，实现净利润-2,479.82万元（以上数据经审计）。

（二）鄂州二医院有限公司

1、注册资本：23,800 万元

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：邱高鹏

4、经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、血液透析诊疗技术；骨科、重症医学科、中医科（康复医学专业）、内科（内分泌专业、肾病学专业）、内分泌科（门诊）；血库；健康体检服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、注册地址：鄂州市滨湖西路116号

6、公司持有其80%的股权，浙江尼尔迈特针织制衣有限公司持有其20%的股权。

7、主要财务数据：截至2021年12月31日，鄂州二医院有限公司的总资产63,106.73万元，净资产29,848.88万元，2021年实现营业收入9,685.76万元，实现净利润1,648.68万元（以上财务数据经审计）。

（三）浙江济民堂医药贸易有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册资本：4,000万元人民币

3、注册地址：浙江省台州市黄岩区北院路888号

4、法定代表人：李丽莎

5、经营范围：许可项目：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用玻璃制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；实验分析仪器销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；服装服饰批发；办公设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业设计服务；专用设备修理；软件销售；软件开发；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、公司持有其100%的股权。

7、主要财务数据：截至2021年12月31日，浙江济民堂医药贸易有限公司的总资产23,898.14万元，净资产7,702.48万元，2021年实现营业务收入64,727.12万元，实现净利润657.81万元（以上财务数据经审计）。

（四）聚民生物科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册资本：5,000万元人民币

3、注册地址：上海市奉贤区沪杭公路1888号第6幢

4、法定代表人：李丽莎

5、经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医用包装材料制造，货物进出口，技术进出口，合成材料销售，电气机械设备销售，机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、公司持有其100%的股权。

7、主要财务数据：截至2021年12月31日，聚民生物科技有限公司的总资产36,439.38万元，净资产25,882.26万元，2021年实现营业务收入39,414.64万元，

实现净利润15,222.72万元（以上财务数据经审计）。

二、担保事项的主要内容

公司对外担保额度项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

三、提供担保额度的目的及对公司的影响

公司向子公司提供担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际和未来发展战略，提升公司的整体经营实力和市场竞争力。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止披露日，公司对外担保总额为56,447万元，占最近一期经审计净资产的45.58%，全部是公司为全资及控股子公司的担保，以及子公司为上市公司的担保。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议并表决。同时，提请股东大会授权董事会在上述担保额度范围内，签署有关法律文件。

济民健康管理股份有限公司

2022年5月26日

济民健康管理股份有限公司 2021 年年度独立董事述职报告

作为济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事在公司决策、规范运作等方面的监督促进作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2021 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，都具备独立董事任职资格，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

按公司章程规定，公司第四届董事会设独立董事三名为宣国良、金立志、王开田。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

宣国良先生，自 2016 年 10 月开始担任公司独立董事。历任上海交通大学机械系任助教、讲师，在德国康斯坦茨大学作访问学者，进修经济管理，其间在西门子、博世公司实习访问，任奥地利 Innsbruck 大学客座教授。上海交通大学管理学院教授、博士生导师，曾任上海市人民政府参事、兰生股份有限公司独立董事，已从上海交通大学退休。宣国良先生具备丰富的专业知识，能够充分履行独立董事职责。

金立志先生，自 2018 年 10 月开始担任公司独立董事。历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书记。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记，宁波天龙电子股份有限公司

独立董事。金立志先生具有丰富的专业知识，能够充分履行独立董事职责。

王开田先生，自 2019 年 10 月 16 日开始担任公司独立董事。历任南京财经大学原副校长，会计学院院长、系主任、教研室主任，中国商业会计学会副会长。曾兼任两届南京市人大代表及其财经委员、国家工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。现任中国企业财务管理协会特聘副会长、广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事、江泰保险经纪股份有限公司独立董事。王开田先生具有丰富的专业知识，能够充分履行独立董事职责。

（二）不存在影响独立性的情况说明

1、我们本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；我们本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%或 1%以上；我们本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；我们本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；我们本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

2、我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；我们没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2021 年，我们本着独立、客观的原则，诚信、勤勉、忠实、尽责地履行职责。作为公司的独立董事，我们以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式及时获悉公司各重大事项的进展情况，认真审议各项议案，并参与重大经营决策，在与公司内部董事、高级管理人员充分沟通的基础上，从各自专业角度对各项重大事项均发表了独立客观的意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况汇报如下：

（一）出席会议情况

2021 年度，任职期间董事会召开次数为 11 次，股东大会召开次数为 4 次。

出席公司会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况	参加股东大会情况
--------	---------	----------



	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会次数
宣国良	11	11	10	0	0	否	4
金立志	11	11	10	0	0	否	2
王开田	11	11	10	0	0	否	3

审议议案的过程中，在认真听取有关人员汇报并进行必要的质询后，我们积极参与各议题的讨论，充分发表自己的意见和建议，对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会议案及公司其他事项提出异议的情况，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真履行了独立董事应尽的义务和职责。

（二）发表独立意见情况

本着公正、公平、客观的态度，在董事会与会期间，我们就公司聘任高级管理人员、关联交易、对外担保等情况发表如下独立意见：

时间	事项
2021/1/8	关于终止转让控股子公司股权暨关联交易的议案
2021/1/22	关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
2021/2/4	关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案
	关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案
2021/4/16	关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案
	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
	关于修订<公司章程>的议案
	公司 2020 年度对外担保情况的专项说明
	关于公司 2021 年度向子公司提供担保额度的议案
	关于公司 2020 年度利润分配的预案
	关于续聘 2021 年度审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案

2021/4/27	关于确认公司 2020 年关联交易金额及预计 2021 年关联交易的议案
	关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
	关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
	关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
	关于 2021 年度公司及子公司续展及新增借款额度的议案
	关于公司计提资产减值准备的议案
	关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案

（三）现场办公及检查情况

2021 年度，我们通过现场、电话沟通等方式与公司管理层保持定期沟通，积极了解公司的发展变动，密切关注公司重大事项的进展和公司经营发展状况，并基于我们各自专业角度提出建议和观点。对于我们给出的意见和建议，公司管理层给予高度重视，并积极配合。

在公司董事会会议上，我们对各项议案进行认真审议，多次对方案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。公司及时准确地传递会议信息，为会议决策提供了便利条件，及时有效地配合了独立董事的工作。

（四）在董事会各专门委员会的工作情况

宣国良先生作为公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，积极参加各专门委员会的工作。2021 年度，宣国良先生在任职期间，亲自出席审计委员会会议五次，并就决策事项和各位与会委员认真查阅及审议相关议案，勤勉尽职地履行作为专门委员会委员的职责，确保董事会决策的科学性和有效性，推动公司持续、稳健地发展。

金立志先生作为公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加各专门委员会的工作。

王开田先生作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，积极参加各专门委员会的工作。2021 年度，王开田先生在任职期间，亲自出席审计委员会会议五次，并就决策事项和各位与会委员认真查阅及审议相关议案，勤勉尽职地履行作为专门委员会委员的职责，确保董事会决策的科学性和有效性，推动公司持续、

稳健地发展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2021 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于终止转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，因此公司与关联方邵品实际未发生交易金额。

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否有必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核，认为公司 2021 年度所发生的关联交易事项符合实事求是的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。

（二）对外担保及资金占用情况

经核查，2021 年公司对外担保总额为 18,382.00 万元，均为对全资及控股子公司的担保。公司未发生非经营性资金占用的情况。

（三）现金分红及其他投资者回报情况

作为公司独立董事，就《关于公司 2021 年度利润分配的预案》，我们一致同意该项预案并提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们积极推动公司及股东各项承诺的履行，并持续关注该项工作进展情况。在本报告期内公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反关联交易等承诺事项的情况。截止 2021 年 12 月 31 日，承诺相关方亦不存在不符合《监管指引》要求承诺和超期未履行承诺的情况。

（五）内部控制的执行情况

为保证公司内控体系满足合规性要求以及管理的水平，推进公司管理活动的标准化、制度化、规范化，公司已制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《财务管理制度》、《会

计核算制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《内部审计制度》和《子公司管理制度》。我们严格按照相关制度的要求，督促公司内控工作机构全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前暂时未发现公司存在内部控制设计或执行力方面的重大缺陷。

（六）董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会和战略委员会，报告期内对各自领域的事项分别进行了审议，运作规范。

四、总体评价和建议

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》赋予的职权，2021 年度我们勤勉尽责，积极有效地履行了独立董事职责和义务。对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，同时审慎、客观地行使表决权，充分发挥客观独立性，为推动公司治理结构完善与优化，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2022 年我们将继续严格遵照各项法律、法规和《公司章程》的规定要求，一如既往地本着诚信与勤勉的精神，恪尽职守，利用自己的专业知识和经验，为公司的健康发展献计献策，为董事会的决策提供具有建设性的建议，坚决维护公司整体利益和广大投资者的合法权益。

在此对公司管理层为我们履行职责过程中所给予的积极有效的配合与支持表示衷心的感谢！

独立董事：宣国良、金立志、王开田

2022年5月26日



济民健康管理股份有限公司
2021 年度股东大会股东意见征询表

姓 名		股东账号		持有股数	
联系地址					
联系电话			邮 编		
主要意见或建议：					

注：书面意见或建议请填此表。

2022年5月26日

本意见表可在大会期间提交大会会务组或寄至：

济民健康管理股份有限公司董事会办公室

地址：浙江省台州市黄岩区北院路888号 邮编：318020