

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2023-014

## 无锡祥生医疗科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	84,000,700
普通股股东所持有表决权数量	84,000,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.9173
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.9173

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由出席本次会议的董事推选周峰先生主持。大

会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，以现场方式出席 3 人，以通讯方式出席 2 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场方式出席 2 人，以通讯方式出席 1 人；
- 3、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2022 年年度报告正文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	84,000,600	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	84,000,600	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	600	85.7142	100	14.2858	0	0.0000

4、议案名称：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	84,000,600	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	84,000,600	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	84,000,600	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	84,000,600	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	84,000,600	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	84,000,600	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	6,300,600	99.9984	100	0.0016	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东进行了回避表决；
- 2、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：翁晓健、孙文

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2023年5月19日