

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-054

苏州麦迪斯顿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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,752,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.4477

(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。

本次股东大会由董事长陈宁先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合

的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李孟豪先生出席会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 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 (%)

A 股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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 (%)
A 股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算方案的议案

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 (%)
A 股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度报告及报告摘要的议案

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 (%)
A 股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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 (%)
A 股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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 (%)
A 股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 (%)
A 股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案

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 (%)
A 股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案

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 (%)
A 股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于确认 2022 年度董事、监事薪酬及调整 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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 (%)
A 股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目延期暨增加项目实施主体的议案

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 (%)
A 股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案

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 (%)
A 股	59,752,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	59,187,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	564,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	564,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----------------	---------	----------	---	--------	---	--------

(三) 涉及重大事项，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 (%)
6	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	564,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	564,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案	564,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于确认 2022 年度董事、监事薪酬及调整 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案	564,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目延期暨增加项目实施主体的议案	564,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14	关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案	564,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----	--	---------	----------	---	--------	---	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案中，议案 10 为特别决议议案，由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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张承飏、赵辉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2023年5月20日