

证券代码：600532

证券简称：*ST 未来

公告编号：2023-046

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

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个别及连带责任。

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：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店
三楼汉厅
- (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	953
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,574,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.5649

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长彭泽蔚先生主持，采取现场投票

及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监崔绍辉先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 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	135,428,864	88.7622	16,982,836	11.1308	163,100	0.1070

- 2、议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 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	135,427,864	88.7616	16,995,936	11.1394	151,000	0.0990

- 3、议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》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	135,432,064	88.7643	16,983,636	11.1313	159,100	0.1044

- 4、议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》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	135,425,364	88.7599	16,997,436	11.1403	152,000	0.0998

- 5、议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 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	135,412,364	88.7514	17,003,336	11.1442	159,100	0.1044

- 6、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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	135,496,164	88.8063	16,871,936	11.0581	206,700	0.1356

7、议案名称：关于核定公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案

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	135,753,364	88.9749	16,670,236	10.9259	151,200	0.0992

(二) 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(%)
4	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案	283,100	1.6239	16,997,436	97.5040	152,000	0.8721
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	353,900	2.0301	16,871,936	96.7841	206,700	1.1858
7	关于核定公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案	611,100	3.5055	16,670,236	95.6271	151,200	0.8674

本次会议还听取了公司 2022 年度独立董事述职报告。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议议案，该议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3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：上海市锦天城律师事务所

律师：宋国庆、孙琪琦

2、 律师见证结论意见：

综上所述，经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、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。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2023年5月20日