

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2024-012

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

#### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议的召开和出席情况

##### （一）召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 121 会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

5、主持人：董事长陈志强先生

6、会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表有表决权股份 258,615,989 股，占公司表决权总股份 60.3350%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权股份 234,044,653 股，占公司表决权总股份 54.6025%；通过网络投票出席会议的股东人数 12 人，代表有表决权股份 24,571,336 股，占公司表决权总股份 5.7325%。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 12 人，代表有表决权股份 24,571,336 股，占公司表决权总股份的 5.7325%。

（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 430,652,785 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 2,019,400 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 428,633,385 股。）

2、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

3、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议并表决了以下事项：

### 议案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 251,764,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3505%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,851,977 股（其中，因未投票默认弃权 6,851,977 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6495%。

中小股东总表决情况：同意 17,719,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1139%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,851,977 股（其中，因未投票默认弃权 6,851,977 股），占出席会议的中小股东所持股份的 27.8861%。

表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；表决结果为通过。

### **议案 2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

总表决情况：同意 244,309,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4681%；反对 7,454,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8824%；弃权 6,851,977 股（其中，因未投票默认弃权 6,851,977 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6495%。

中小股东总表决情况：同意 10,265,023 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.7764%；反对 7,454,336 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3375%；弃权 6,851,977 股（其中，因未投票默认弃权 6,851,977 股），占出席会议的中小股东所持股份的 27.8861%。

表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上通过；表决结果为通过。

### **议案 3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

总表决情况：同意 244,309,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4681%；反对 7,454,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8824%；弃权 6,851,977 股（其中，因未投票默认弃权 6,851,977 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6495%。

中小股东总表决情况：同意 10,265,023 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.7764%；反对 7,454,336 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3375%；弃权 6,851,977 股（其中，因未投票默认弃权 6,851,977 股），占出席会议的中小股东所持股份的 27.8861%。

表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上通过；表决结果为通过。

### **议案 4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》**

总表决情况：同意 244,309,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4681%；反对 7,454,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8824%；弃权 6,851,977 股（其中，因未投票默认弃权 6,851,977 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6495%。

中小股东总表决情况：同意 10,265,023 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.7764%；反对 7,454,336 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3375%；弃权 6,851,977 股（其中，因未投票默认弃权 6,851,977 股），占出席会议的中小股东所持股份的 27.8861%。

表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上通过；表决结果为通过。

#### **议案 5.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

总表决情况：同意 244,309,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4681%；反对 7,454,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8824%；弃权 6,851,977 股（其中，因未投票默认弃权 6,851,977 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6495%。

中小股东总表决情况：同意 10,265,023 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.7764%；反对 7,454,336 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3375%；弃权 6,851,977 股（其中，因未投票默认弃权 6,851,977 股），占出席会议的中小股东所持股份的 27.8861%。

表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上通过；表决结果为通过。

#### **议案 6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》**

总表决情况：同意 251,764,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3505%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,851,977 股（其中，因未投票默认弃权 6,851,977 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6495%。

中小股东总表决情况：同意 17,719,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1139%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,851,977 股（其中，因未投票默认弃权 6,851,977 股），占出席会议的中小股东所持股份的 27.8861%。

表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上通过；表决结果为通过。

**议案 7.01 选举陈志强为第四届董事会非独立董事**

表决情况：同意股份数 257,570,692 股

其中，中小股东表决情况：同意股份数 23,526,039 股。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，陈志强当选为公司第四届董事会非独立董事。

**议案 7.02 选举吴坤祥为第四届董事会非独立董事**

表决情况：同意股份数 257,570,692 股

其中，中小股东表决情况：同意股份数 23,526,039 股。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，吴坤祥当选为公司第四届董事会非独立董事。

**议案 7.03 选举黄奕波为第四届董事会非独立董事**

表决情况：同意股份数 255,110,854 股

其中，中小股东表决情况：同意股份数 21,066,201 股。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，黄奕波当选为公司第四届董事会非独立董事。

**议案 7.04 选举周文平为第四届董事会非独立董事**

表决情况：同意股份数 256,949,292 股

其中，中小股东表决情况：同意股份数 22,904,639 股。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，周文平当选为公司第四届董事会非独立董事。

**议案 8.01 选举华小宁为第四届董事会独立董事**

表决情况：同意股份数 258,562,189 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 24,517,536 股。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，华小宁当选为公司第四届董事会独立董事。

#### **议案 8.02 选举徐舜芝为第四届董事会独立董事**

表决情况：同意股份数 256,777,551 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 22,732,898 股。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，徐舜芝当选为公司第四届董事会独立董事。

#### **议案 8.03 选举周凌宏为第四届董事会独立董事**

表决情况：同意股份数 258,562,189 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 24,517,536 股。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，周凌宏当选为公司第四届董事会独立董事。

#### **议案 9.01 选举林齐华为第四届监事会非职工代表监事**

表决情况：同意股份数 256,102,351 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 22,057,698 股。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，林齐华当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

#### **议案 9.02 选举周玉禄为第四届监事会非职工代表监事**

表决情况：同意股份数 258,562,189 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 24,517,536 股。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，周玉禄当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

### **三、律师出具的法律意见**

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：王璟 黄闻宇

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日