

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-048

广东乐心医疗电子股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会无否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长潘伟潮先生
- 会议召开时间：

现场会议时间：2024年04月16日（星期二）下午15:00-16:00

网络投票时间：2024年04月16日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年04月16日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年04月16日09:15至2024年04月16日15:00。

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室

6、股权登记日：2024年04月09日（星期二）

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共14人，代表股份75,055,461股，占公司有效表决权股份总数的34.8242%。

注：“公司有效表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量，下同。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共9人，代表股份74,894,061股，占公司有效表决权股份总数的34.7493%。

通过网络投票的股东共5人，代表股份161,400股，占公司有效表决权总股份的0.0749%。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份171,900股，占公司有效表决权股份总数的0.0798%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份10,500股，占公司有效表决权总股份的0.0049%。

通过网络投票的中小股东5人，代表股份161,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0749%。

3、公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会；全体高级管理人员列席

了本次股东大会。

4、北京世辉（深圳）律师事务所陈泽航律师、卢维律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票方式通过现场投票与网络投票相结合进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

2、审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃

权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

3、审议通过《关于<公司2023年年度报告全文>及摘要的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

4、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

6、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

7、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

8、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总

数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃

权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

12、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

13、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的三分之二以上通过，本议案获得通过。

14、逐项审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

14.01、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

14.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的三分之二以上通过，本议案获得通过。

14.03、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

14.04、审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

14.05、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

14.06、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

14.07、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总

数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

14.08、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对22,200票；弃权0票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对22,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对22,200票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案审议通过。

15、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

现场表决情况：同意74,894,061票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意139,200票；反对2,200票；弃权20,000票。

合计表决结果：同意75,033,261票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对2,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0029%；弃权20,000票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0266%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意149,700票，反对2,200票，弃

权20,000票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的87.0855%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京世辉（深圳）律师事务所陈泽航律师、卢维律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司2023年年度股东大会决议；
- 2、北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十六日