

证券代码：600763

证券简称：通策医疗

公告编号：2024-023

通策医疗股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 04 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,039,474
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（%）	37.1255

- (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，董事长吕建明先生主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。

- (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 6 人，出席 4 人，张轶女士、曹茂喜先生因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、其他高管及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：通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>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	119,032,574	99.9942	6,700	0.0056	200	0.0002

2、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>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	119,025,274	99.9980	6,700	0.0056	7,500	0.0000

3、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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	119,034,474	99.9957	5,000	0.0043	0	0.0000

4、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

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	118,983,879	99.9532	55,595	0.0468	0	0.0000

5、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于第十届董事会独立董事薪酬计划的议案》

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	119,021,174	99.9846	18,300	0.0154	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	《提名王毅女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	118,599,780	99.6306	是
6.02	《提名黄浴华女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	118,594,560	99.6262	是
6.03	《提名王维倩女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	118,605,964	99.6358	是
6.04	《提名吕紫萱女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	118,587,464	99.6202	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	《提名王绪强先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》	118,617,106	99.6451	是
7.02	《提名刘曙峰先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》	118,628,410	99.6546	是
7.03	《提名李敏先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》	118,617,009	99.6451	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	《通策医疗股份有限公司选举张晓露先生为公司第十届监事会监事的议案》	118,878,340	99.8646	是
8.02	《通策医疗股份有限公司选举赵敏女士为公司第十届监事会监事的议案》	118,783,824	99.7852	是

(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 (%)
1	《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》	13,100,574	99.9473	6,700	0.0511	200	0.0016
2	《通策医疗股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》	13,093,274	99.8916	6,700	0.0511	7,500	0.0573
3	《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	13,102,474	99.9618	5,000	0.0382	0	0.0000
4	《通策医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	13,051,879	99.5758	55,595	0.4242	0	0.0000
5	《通策医疗股份有限公司关于第十届董事会独立董事薪酬计划的议案》	13,089,174	99.8603	18,300	0.1397	0	0.0000
6.01	《提名王毅女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	12,667,780	96.6454				
6.02	《提名黄浴华女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	12,662,560	96.6056				
6.03	《提名王维倩女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	12,673,964	96.6926				
6.04	《提名吕紫萱女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	12,655,464	96.5515				
7.01	《提名王绪强先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》	12,685,106	96.7776				
7.02	《提名刘曙峰先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》	12,696,410	96.8638				
7.03	《提名李敏先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》	12,685,009	96.7769				
8.01	《通策医疗股份有限公司选举张晓露先生为公司第十届监事会监事的议案》	12,946,340	98.7706				
8.02	《通策医疗股份有限公司选举赵敏女士为公司第十届监事会监事的议案》	12,851,824	98.0495				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2、3、4、5 采用非累积投票制，议案 6、7、8 采用累积投

票制，均对持股 5%以下中小投资者进行了单独计票。议案 1、3、4 为特别决议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；所有议案均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邱志辉律师、朱纯怡律师、李沛雨律师

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所邱志辉律师、朱纯怡律师、李沛雨律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

- 报备文件

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。