

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2020-001

**无锡祥生医疗科技股份有限公司**  
**2020 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有被否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 19 号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,055,542
普通股股东所持有表决权数量	60,055,542
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0694
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0694

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长莫善珏先生主持。大会采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2 人，其中监事张君晔因出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书、财务负责人周峰出席了本次会议；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：关于增加注册资本、变更公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	60,032,192	99.9611	17,300	0.0288	6,050	0.0101

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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(%)
普通股	60,032,192	99.9611	23,350	0.0389	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%)
普通股	60,032,192	99.9611	23,350	0.0389	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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(%)
普通股	60,032,192	99.9611	23,350	0.0389	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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(%)
普通股	60,032,192	99.9611	23,350	0.0389	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《对外担保制度》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(%)
普通股	60,032,192	99.9611	23,350	0.0389	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《对外投资决策制度》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(%)
普通股	60,032,192	99.9611	23,350	0.0389	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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(%)
普通股	60,032,192	99.9611	23,350	0.0389	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》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(%)
普通股	60,030,692	99.9586	24,850	0.0414	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》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(%)
普通股	60,030,692	99.9586	24,850	0.0414	0	0.0000

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张洁、余鸿

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2020年1月6日