

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2020-047

赛诺医疗科学技术股份有限公司
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 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701 - 707，
公司会议室

（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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	308,889,108
普通股股东所持有表决权数量	308,889,108
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（%）	75.3388
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.3388

（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，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城(北京)律师事务所梁睿律师、袁晓琳律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管参加本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于子公司赛诺神畅实施增资扩股暨关联交易的议案

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	183,335,487	99.9935	11,900	0.0065	0	0

- 2、议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》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(%)
普通股	308,877,208	99.9961	11,900	0.0039	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
3.00	关于选举李蕊女士为第一届董事会独立董事的议案			
3.01	李蕊女士	278,804,148	90.2603	是

2、关于增补监事的议案

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
4.01	关于选举陈琳女士为第一届监事会监事的议案			
4.01	陈琳女士	278,804,148	90.2603	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1.00	关于子公司赛诺神畅实施增资扩股暨关联交易的议案	18,169,580	99.9345	11,900	0.0655	0	0
2.00	关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案	18,169,580	99.9345	11,900	0.0655	0	0

3.00	关于选举李蕊女士为第一届董事会独立董事的议案	12,574,914	69.1633				
4.00	关于选举陈琳女士为第一届监事会监事的议案	12,574,914	69.1633				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第1项议案为关联交易事项，与第1项议案有关联关系的股东均对该议案回避表决。该议案已获得本次出席股东大会除关联股东之外股东或股东代理人所持表决权股份的二分之一以上通过。

2、本次股东大会的第2项议案为特别决议议案，该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、本次股东大会的第1、2、3、4项议案对中小投资者进行了单独计票。

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（北京）律师事务所

律师：梁睿律师、袁晓琳律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020年12月31日