

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2021-004

上海三友医疗器械股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇荣 385 号公司会议室

(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	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	138,627,181
普通股股东所持有表决权数量	138,627,181
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（%）	67.5132
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.5132

(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 Michael Mingyan Liu（刘明岩）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表决。本次会议的召集和

召开程序以及表决方法和表决程序均符合《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 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，董事陈玮先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席沈雯琪女士因公务原因未能席本次会议；
- 3、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）出席了本次会议；总经理徐农先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选非独立董事的议案

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
1.01	补选任崇俊先生为非独立董事	135,223,853	97.5450	是
1.02	补选郑晓裔女士为非独立董事	135,223,853	97.5450	是

(二) 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 (%)
1.01	补选任崇俊先生为非独立董事	39,853	1.1574				
1.02	补选郑晓裔女士为非独立董事	39,853	1.1574				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 1.01、1.02 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：北京市嘉源律师事务所

律师：陈婕、陈强

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、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2021年2月26日

● 报备文件

- （一）上海三友医疗器械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- （二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。