

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：2021-029

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294,582,754
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（%）	50.8306

- (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，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长赵伟东先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定

- (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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张诚栩出席本次会议；总经理刘辉、副总经理陈政、副总经理胡

震宁、副总经理黄俊朝、副总经理陆晓艳、副总经理全文斌和财务总监廖上林列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	294, 582, 214	99. 9998	540	0. 0002	0	0. 0000

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	294, 582, 214	99. 9998	540	0. 0002	0	0. 0000

3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	294, 582, 214	99. 9998	540	0. 0002	0	0. 0000

4、 议案名称：2020 年度财务决算报告

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	294,582,214	99.9998	540	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：2020 年年度报告及其摘要

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	294,582,214	99.9998	540	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案

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	294,582,214	99.9998	540	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划

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	294,582,214	99.9998	540	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及控股子公司 2021 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案

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	294,349,014	99.9206	233,740	0.0794	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年度担保预计的议案

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	294,349,014	99.9206	233,740	0.0794	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	191,195,883	99.9997	540	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：关于募集资金投资项目延期的议案

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	294,582,214	99.9998	540	0.0002	0	0.0000

12、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

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	294, 582, 214	99. 9998	540	0. 0002	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	212, 967, 179	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	70, 449, 533	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	11, 165, 502	99. 9951	540	0. 0049	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1, 135, 900	99. 9524	540	0. 0476	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	10, 029, 602	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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 (%)
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案	34, 724, 674	99. 9984	540	0. 0016	0	0. 0000
7	公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划	34, 724, 674	99. 9984	540	0. 0016	0	0. 0000
9	关于公司 2021 年度担保预计的议案	34, 491, 474	99. 3268	233, 740	0. 6732	0	0. 0000
10	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	34, 724, 674	99. 9984	540	0. 0016	0	0. 0000

11	关于募集资金投资项目延期的议案	34,724,674	99.9984	540	0.0016	0	0.0000
12	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	34,724,674	99.9984	540	0.0016	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-8、10-12 为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上同意通过。
- 2、议案 9 为特别表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上同意通过。
- 3、议案 10 为关联交易，审议时，出席的关联股东朱文怡、刘辉、陈政、胡震宁、陆晓艳回避了表决，合计回避表决股份数为 103,386,331 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：刘占辉 李飞

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
- 2、上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书；

上海润达医疗科技股份有限公司

2021 年 5 月 21 日