

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2021-024

天臣国际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 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室

(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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,251,870
普通股股东所持有表决权数量	52,251,870
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（%）	65.3148
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.3148

(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，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、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《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张晓宇出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2020 年年度董事会工作报告>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	52,251,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2020 年年度监事会工作报告>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	52,251,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<公司 2020 年年度财务决算报告>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	52,251,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2021 年年度财务预算报告>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	52,251,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>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	52,251,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于<公司 2020 年年度利润分配预案>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 (%)
普通股	52,251,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司续聘 2021 年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 (%)
普通股	52,251,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年年度董事薪酬的议案》

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	52,251,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2021 年年度监事薪酬的议案》

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	52,251,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	《关于〈公司 2020 年年度利润分配预案〉的议案》	5,640,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司续聘 2021 年年度审计机构的议案》	5,640,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2021 年年度董事薪酬的议案》	5,640,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东

所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会的议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。

3、本次会议听取了《公司 2020 年年度独立董事述职情况报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律所（上海）事务所

律师：李强、齐鹏帅

2、律师见证结论意见：

国浩律所（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 29 日