

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2021-068

## 广州维力医疗器械股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼  
二楼 A4 会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,646,096
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	48.3254

(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，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》

和《公司章程》的规定，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 7 人，出席 4 人，董事段嵩枫先生、独立董事潘彦彬先生、独立董事李玲女士因出差在外请假，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈斌出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<第一期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

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 (%)
A 股	125,646,096	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>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

		(%)		(%)		(%)
A股	125,646,096	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	125,646,096	100	0	0	0	0

(二) 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 (%)
1	《关于公司<第一期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	4,440	100	0	0	0	0
2	《关于公司<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	4,440	100	0	0	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划有关事项的议案》	4,440	100	0	0	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 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:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:张潇扬、黄楚玲

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

广州维力医疗器械股份有限公司  
2021年11月25日