

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2022-007

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2022 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：2022 年 2 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区李公堤三期 A17 号（十七号公馆一楼 V17 厅）

(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	45,963,176
普通股股东所持有表决权数量	45,963,176
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（%）	52.1544
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1544

(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。

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2. 本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；
3. 本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《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，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书张萍女士出席了本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>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	45,880,243	99.8195	82,933	0.1805	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>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(%)
普通股	45,880,243	99.8195	82,933	0.1805	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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(%)
普通股	45,880,243	99.8195	82,933	0.1805	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(%)
1	《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》	18,770,170	99.5601	82,933	0.4399	0	0.0000
2	《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》	18,770,170	99.5601	82,933	0.4399	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	18,770,170	99.5601	82,933	0.4399	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
2. 本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会议案 1、2、3 关联股东 JIANQIANG LIU (刘建强)、高鹏、苏州康诚企业管理咨询服务有限公司、宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业(有限合伙)应回避表决，前述关联股东均未参加本次股东大会表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：慕景丽、马嘉毅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 12 日