

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2022-015

振德医疗用品股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有限公司会议室。

(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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,337,588
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（%）	60.0064

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人，其中独立董事王佳芬、董望和董劼以视频会议方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2021 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	136,330,588	99.9948	6,600	0.0048	400	0.0004

- 2、议案名称：《公司 2021 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	136,330,588	99.9948	6,600	0.0048	400	0.0004

- 3、议案名称：《关于<公司 2021 年度报告全文及其摘要>的提案》

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	136,330,588	99.9948	6,600	0.0048	400	0.0004

4、议案名称：《公司 2021 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	136,330,588	99.9948	6,600	0.0048	400	0.0004

5、议案名称：《公司 2021 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	136,330,588	99.9948	7,000	0.0052	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案》

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	136,321,988	99.9885	15,200	0.0111	400	0.0004

7、议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的提案》

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	16,571,463	99.9577	7,000	0.0423	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》

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	136,321,988	99.9885	6,600	0.0048	9,000	0.0067

9、议案名称：《关于公司 2022 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》

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	135,745,925	99.5660	591,263	0.4336	400	0.0004

10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》

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	136,330,988	99.9951	6,600	0.0049	0	0.0000

11、 议案名称：《关于购买董监高责任险的提案》

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	136,330,588	99.9948	7,000	0.0052	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

提案6	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	109,191,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,300,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普	14,829,983	99.8949	15,200	0.1023	400	0.0028

普通股股东						
其中：市值 50 万以下普通股股东	657,363	97.6818	15,200	2.2586	400	0.0596
市值 50 万以上普通股股东	14,172,620	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	《关于公司 2021 年度利润分配方案》	16,562,863	99.9059	15,200	0.0916	400	0.0025
7	《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的提案》	16,571,463	99.9577	7,000	0.0423	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》	15,986,800	96.4311	591,263	3.5664	400	0.0025
10	《关于续聘会计师事务所的提案》	16,571,863	99.9601	6,600	0.0399	0	0.0000
11	《关于购买董监高责任险的提案》	16,571,463	99.9577	7,000	0.0423	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-11 项议案。
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11。
- 3、本次股东大会议案 7 所涉关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所。

律师：杨婕、汪子翀

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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

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、本所要求的其他文件。

振德医疗用品股份有限公司
2022年4月20日