

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2022-021

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年4月19日下午14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、股权登记日：2022年4月14日

5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生

7、出席会议情况：

出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）17人，所持（代理）股份120,507,150股，占上市公司总股份的30.5834%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表的表决权股份数额为114,850股，占上市公司总股份的0.0291%。

（1）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，所持（代理）股份120,392,300股，占上市公司总股份的30.5543%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表的表决权股份数额为0股，占上市公司总股份的0.0000%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共8人，所持（代理）股份114,850股，占上市公司总股份的0.0291%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份114,850股，占公司股份总数0.0291%。

（3）公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、提案审议和表决情况

经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

提案1.00《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

该提案的表决结果为：

同意120,435,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9405%，其中现场会议投票股份股数120,392,300股，网络投票股份股数43,100股。反对71,750

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0595%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 71,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 43,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 37.5272%；反对 71,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 62.4728%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

提案2.00 《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

该提案的表决结果为：

同意 120,435,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9405%，其中现场会议投票股份股数 120,392,300 股，网络投票股份股数 43,100 股。反对 71,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0595%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 71,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 43,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 37.5272%；反对 71,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 62.4728%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

提案3.00 《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

该提案的表决结果为：

同意 120,435,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9405%，其中现场会议投票股份股数 120,392,300 股，网络投票股份股数 43,100 股。反对 71,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0595%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 71,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 43,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 37.5272%；反对 71,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 62.4728%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

提案4.00：《关于公司〈2021年年度报告全文〉及其摘要的议案》

该提案的表决结果为：

同意 120,435,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9405%，其中现场

会议投票股份股数 120,392,300 股，网络投票股份股数 43,100 股。反对 71,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0595%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 71,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 43,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 37.5272%；反对 71,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 62.4728%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

提案5.00：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

该提案的表决结果为：

同意 120,435,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9405%，其中现场会议投票股份股数 120,392,300 股，网络投票股份股数 43,100 股。反对 71,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0595%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 71,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 43,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 37.5272%；反对 71,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 62.4728%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

提案6.00：《关于公司〈2021年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

该提案的表决结果为：

同意 2,899,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.5853%，其中现场会议投票股份股数 2,856,500 股，网络投票股份股数 43,100 股。反对 71,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.4147%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 71,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 43,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 37.5272%；反对 71,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 62.4728%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。

提案7.00：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意 120,435,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9405%，其中现场会议投票股份股数 120,392,300 股，网络投票股份股数 43,100 股。反对 71,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0595%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 71,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 43,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 37.5272%；反对 71,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 62.4728%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

提案8.00：《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年薪酬的议案》

8.01：《关于公司董事长彭义兴先生 2022 年薪酬的议案》

该提案的表决结果为：

同意 2,861,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.3064%，其中现场会议投票股份股数 2,856,500 股，网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.6936%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.4406%；反对 109,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。

8.02：《关于公司副董事长雷凤莲女士 2022 年薪酬的议案》

同意 2,861,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.3064%，其中现场会议投票股份股数 2,856,500 股，网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.6936%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.4406%；反对 109,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。

8.03：《关于公司董事、总经理毛志平先生 2022 年薪酬的议案》

该提案的表决结果为：

同意 119,137,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9080%，其中现场会议投票股份股数 119,132,300 股，网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0920%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.4406%；反对 109,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。

8.04：《关于公司董事、董事会秘书刘明先生 2022 年薪酬的议案》

该提案的表决结果为：

同意 120,313,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9089%，其中现场会议投票股份股数 120,308,300 股，网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0911%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.4406%；反对 109,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。

8.05：《关于公司独立董事周益平先生 2022 年津贴的议案》

该提案的表决结果为：

同意 120,397,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9089%，其中现场会议投票股份股数 120,392,300 股，网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0911%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,100 股，占出席会议

中小投资者所持股份的 4.4406%；反对 109,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

8.06:《关于公司独立董事虞义华先生 2022 年津贴的议案》

该提案的表决结果为：

同意 120,397,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9089%，其中现场会议投票股份股数 120,392,300 股，网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0911%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.4406%；反对 109,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

8.07:《关于公司独立董事蒋海洪先生 2022 年津贴的议案》

该提案的表决结果为：

同意 120,397,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9089%，其中现场会议投票股份股数 120,392,300 股，网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0911%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.4406%；反对 109,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

8.08:《关于公司监事 2022 年薪酬方案的议案》

该提案的表决结果为：

同意 120,069,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9087%，其中现场会议投票股份股数 120,064,700 股，网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0913%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.4406%；反对 109,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。

提案9.00：《关于修订〈公司章程〉的议案》

该提案的表决结果为：

同意 120,419,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9272%，其中现场会议投票股份股数 12,392,300 股，网络投票股份股数 27,100 股。反对 87,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0728%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 87,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 23.5960%；反对 87,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.4040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

本提案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

提案10.00：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该提案的表决结果为：

同意 120,419,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9272%，其中现场会议投票股份股数 12,392,300 股，网络投票股份股数 27,100 股。反对 87,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0728%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 87,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 23.5960%；反对 87,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.4040%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

本提案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

提案11.00：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该提案的表决结果为：

同意 120,397,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9089%，其中现

场会议投票股份股数 120,392,300 股,网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0911%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 5,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 4.4406%;反对 109,750 股,占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

提案12.00:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该提案的表决结果为:

同意 120,397,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9089%,其中现场会议投票股份股数 120,392,300 股,网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0911%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 5,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 4.4406%;反对 109,750 股,占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

提案13.00:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

该提案的表决结果为:

同意 120,397,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9089%,其中现场会议投票股份股数 120,392,300 股,网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0911%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 5,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 4.4406%;反对 109,750 股,占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

提案14.00:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

该提案的表决结果为:

同意 120,397,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9089%，其中现场会议投票股份股数 120,392,300 股，网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0911%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.4406%；反对 109,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

提案15.00：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

该提案的表决结果为：

同意 120,397,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9089%，其中现场会议投票股份股数 120,392,300 股，网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0911%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.4406%；反对 109,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

提案16.00：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

该提案的表决结果为：

同意 120,397,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9089%，其中现场会议投票股份股数 120,392,300 股，网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0911%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 5,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.4406%；反对 109,750 股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所方世扬律师、陈宽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 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、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月19日