

证券代码：603122

证券简称：合富中国

公告编号：2022-032

合富（中国）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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：基于上海市疫情防控规定要求，本次股东大会通过视频通讯投票和网络投票相结合方式召开。

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	271,188,409
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（%）	68.1287

(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，采取视频通讯投票和网络投票相结合的方式召

开，公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、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 7 人，出席 6 人，公司董事王荣先生因工作安排原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈焯女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。北京市环球律师事务所上海分所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 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 (%)
A 股	271,188,409	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
A 股	271,188,409	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司 2021 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 (%)
A 股	271,188,409	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	271,188,409	100	0	0	0	0

5、 议案名称：关于公司 2021 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 (%)
A 股	265,888,409	98.0456	0	0	5,300,000	1.9544

6、 议案名称：关于公司 2022 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 (%)
A 股	265,888,409	98.0456	0	0	5,300,000	1.9544

7、 议案名称：关于《公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划》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	265,888,009	98.0454	400	0.0001	5,300,000	1.9544

8、议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	265,888,009	98.0454	400	0.0001	5,300,000	1.9544

9、议案名称：关于购买董责险的议案

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	265,888,009	98.0454	400	0.0001	5,300,000	1.9544

10、议案名称：关于公司 2021 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 (%)
A 股	271,188,409	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于聘任 2022 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 (%)
A 股	271,188,409	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案

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	271,188,009	99.9998	400	0.0002	0	0

13、 议案名称：关于修改《董事、监事薪酬管理制度》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	271, 188, 009	99. 9998	400	0. 0002	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14. 01	李惇	271, 173, 910	99. 9946	是
14. 02	王琼芝	271, 174, 410	99. 9948	是
14. 03	曾冠凯	271, 173, 910	99. 9946	是
14. 04	杨毓莹	271, 173, 910	99. 9946	是

15、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15. 01	Stanley Yi Chang	271, 173, 910	99. 9946	是
15. 02	雷永耀	271, 173, 910	99. 9946	是
15. 03	周露露	271, 174, 410	99. 9948	是

16、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	陈晏	271,173,910	99.9946	是
16.02	杨筱珺	271,174,410	99.9948	是

(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 (%)
7	关于《公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划》的议案	46,950,124	89.8557	400	0.0007	5,300,000	10.1436
9	关于购买董责险的议案	46,950,124	89.8557	400	0.0007	5,300,000	10.1436
10	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	52,250,524	100	0	0	0	0
11	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	52,250,524	100	0	0	0	0
12	关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案	52,250,124	99.9992	400	0.0008	0	0
13	关于修改《董事、监事薪酬管理制度》的议案	52,250,124	99.9992	400	0.0008	0	0
14.01	关于选举董事的议案-李惇	52,236,025	99.9722				
14.02	关于选举董事的议案-王琼芝	52,236,525	99.9732				
14.03	关于选举董事的议案-曾冠凯	52,236,025	99.9722				
14.04	关于选举董事的议案-杨毓莹	52,236,025	99.9722				
15.01	关于选举独立董事的议案- Stanley Yi Chang	52,236,025	99.9722				
15.02	关于选举独立董事的议案-雷永耀	52,236,025	99.9722				
15.03	关于选举独立董事的议案-周露露	52,236,525	99.9732				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-13 为非累积投票议案，议案 14-16 为累积投票议案；

2、本次股东大会议案 8 为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；

3、第 7、9、10、11、12、13、14、15 项议案对中小投资者单独计票；

4、第 1-13 项议案均表决通过，第 14 项议案李惇、王琼芝、曾冠凯、杨毓莹当选为公司董事，第 15 项议案 Stanley Yi Chang、雷永耀、周露露当选为公司独立董事，第 16 项议案陈晏、杨筱珺当选为公司监事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：项瑾、朱尊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、合富（中国）医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京市环球律师事务所上海分所关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

合富（中国）医疗科技股份有限公司
2022年4月29日