

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2022-017

## 无锡祥生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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 19 号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅

(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                 | 8          |
| 普通股股东人数                         | 8          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 60,023,200 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 60,023,200 |
| 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（%） | 75.0290    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 75.0290    |

(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，由出席本次会议的董事推选周峰先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及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 5 人，以现场方式出席 2 人，以通讯方式出席 3 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 2 人，以通讯方式出席 1 人；
- 3、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 年年度报告正文及其摘要的议案

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 (%) |
| 普通股  | 60,023,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于 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 (%) |
| 普通股  | 60,023,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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 (%) |
| 普通股  | 60,023,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

4、 议案名称：关于聘请 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 (%) |
| 普通股  | 60,023,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案

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 (%) |
| 普通股  | 60,023,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

6、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告和 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 (%) |
| 普通股  | 60,023,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

7、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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 (%) |
| 普通股  | 60,023,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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  | 60,023,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：关于 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 (%) |
| 普通股  | 60,023,200 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 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 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案 | 4,523,200 | 100.0000<br>0 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：余鸿、朱培烨

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2022年5月11日