

## 运盛（成都）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不存在虚假记载、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法律责任。

#### 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 5 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号银泰中心 in99 T3 写字楼 3501 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,377,102
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（%）	27.9689

（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。

本次会议由董事长翁松林先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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 7 人，出席 6 人，其中独立董事刘正军先生、吴风云先生、王良成先生因疫情原因以视频方式参加本次会议；董事兼常务副总经理侯彩文先生因公务安排未出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘煜先生因公务安排未出席本次会议。

3、公司总经理申西杰先生、财务总监张慧辉女士列席会议；公司董事会秘书童霓女士出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	90,783,488	95.1837	4,593,614	4.8163	0	0.0000

2、议案名称：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	90,783,488	95.1837	4,593,614	4.8163	0	0.0000

3、议案名称：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	90,783,488	95.1837	4,593,614	4.8163	0	0.0000

4、议案名称：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	90,783,488	95.1837	4,593,614	4.8163	0	0.0000

5、议案名称：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	90,783,488	95.1837	4,593,614	4.8163	0	0.0000

6、议案名称: 2021年度利润分配预案

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	90,783,488	95.1837	4,593,614	4.8163	0	0.0000

7、议案名称: 关于2022年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A股	90,783,488	95.1837	4,593,614	4.8163	0	0.0000

8、议案名称: 关于2022年度监事薪酬方案的议案

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(%)
A股	90,783,488	95.1837	4,593,614	4.8163	0	0.0000

9、议案名称: 关于2022年度日常关联交易预计的议案

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	90,783,488	95.1837	4,593,614	4.8163	0	0.0000

10、议案名称: 关于2022年度融资总额预计的议案

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	90,783,488	95.1837	4,593,614	4.8163	0	0.0000

11、议案名称：关于 2022 年度对外担保额度预计的议案

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	90,783,488	95.1837	4,593,614	4.8163	0	0.0000

(二) 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(%)
1	2021年年度报告及摘要	7,803,560	62.9462	4,593,614	37.0538	0	0.0000
6	2021年度利润分配预案	7,803,560	62.9462	4,593,614	37.0538	0	0.0000
7	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	7,803,560	62.9462	4,593,614	37.0538	0	0.0000
9	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	7,803,560	62.9462	4,593,614	37.0538	0	0.0000
11	关于 2022 年度对外担保额度预计的议案	7,803,560	62.9462	4,593,614	37.0538	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明：无

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（天府）律师事务所

律师：金衍、罗晶翔

2、律师见证结论意见：

本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《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

和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、运盛医疗 2021 年年度股东大会决议；
- 2、运盛医疗 2021 年年度股东大会法律意见书。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2022 年 5 月 18 日