

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2022-017

上海三友医疗器械股份有限公司

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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：通讯方式召开

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	120,941,458
普通股股东所持有表决权数量	120,941,458
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（%）	58.9000
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.9000

(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，董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生

主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生出席了本次会议；总经理徐农先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》

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 (%)
普通股	120,821,300	99.9006	120,158	0.0994	0	0.0000

- 2、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 (%)
普通股	120,821,300	99.9006	120,158	0.0994	0	0.0000

- 3、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》(包含独立董事 2021 年度述职报告、审计委员会 2021 年度履职情况报告)

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 (%)
普通股	120,821,300	99.9006	120,158	0.0994	0	0.0000

普通股	120,821,300	99.9006	120,158	0.0994	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

4、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(%)
普通股	120,821,300	99.9006	120,158	0.0994	0	0.0000

5、议案名称：《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	120,821,300	99.9006	120,158	0.0994	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬的议案》

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	120,821,300	99.9006	120,158	0.0994	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

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	120,821,300	99.9006	120,158	0.0994	0	0.0000

8、议案名称：《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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	120,821,300	99.9006	120,158	0.0994	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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	120,821,300	99.9006	120,158	0.0994	0	0.0000

10、议案名称:《关于变更公司注册资本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 (%)
普通股	120,821,300	99.9006	120,158	0.0994	0	0.0000

11、议案名称:《关于修订〈公司章程〉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	120,821,300	99.9006	120,158	0.0994	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	120,736,000	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	85,300	41.5170	120,158	58.4830	0	0.0000

其中：市值 50 万以下普通股股东	30,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	55,000	31.4002	120,158	68.5998	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	85,300	41.5170	120,158	58.4830	0	0.0000
6	《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》	85,300	41.5170	120,158	58.4830	0	0.0000
7	《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》	85,300	41.5170	120,158	58.4830	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案 10 和议案 11 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有有效表决权三分之二以上通过；

2、对中小投资者单独计票情况：议案 5、议案 6 和议案 7 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：王元、李怡垚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2022年5月19日

● 报备文件

- （一）上海三友医疗器械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
- （二）北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。