

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2022-053

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及其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、本次股东大会无否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2022年4月27日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2021年度股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2022年5月18日下午13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，受疫情的影响，公司聘请的律师通过视频方式参与本次股东大会并予以见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东55人，代表股份86,413,688股，占上市公司总股份的25.1481%。

其中：通过现场投票的股东15人，代表股份15,426,749股，占上市公司总股份的4.4895%。

通过网络投票的股东40人，代表股份70,986,939股，占上市公司总股份的20.6586%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 17,120,549 股，占上市公司总股份的 4.9824%。

其中：通过现场投票的中小股东 15 人，代表股份 15,426,749 股，占上市公司总股份的 4.4895%。

通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 1,693,800 股，占上市公司总股份的 0.4929%。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。

总表决结果：同意 86,391,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 17,098,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8715%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1285%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上的第四届监事会第十九次会议决议公告（公告编号：2022-038）。

总表决结果：同意 86,391,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 17,098,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8715%；反对 22,000 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.1285%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。

总表决结果：同意 86,391,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 17,098,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8715%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1285%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。

总表决结果：同意 86,391,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 17,098,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8715%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1285%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上的第四届董事会第四十一次会议决议公告（公告编号：2022-037）。

总表决结果：同意 86,391,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意

17,098,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8715%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1285%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会 2022 年第一次会议审核通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。

总表决结果：同意 86,391,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 17,098,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8715%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1285%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议的法律意见书》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2022 年 5 月 18 日