

## 爱博诺德（北京）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 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部

（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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,591,234
普通股股东所持有表决权数量	53,591,234
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（%）	50.9716
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.9716

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

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	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

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	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<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 (%)
普通股	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于<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	53,380,898	99.6075	210,336	0.3925	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

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	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

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	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》

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	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 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	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

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	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	53,591,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	53,587,734	99.9934	3,500	0.0066	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

12、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

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
12.01	选举解江冰先生为公司第二届董事会非独立董事	57,496,998	107.2880	是
12.02	选举王韶华女士为公司第二届董事会非独立董事	52,496,993	97.9581	是
12.03	选举王墨女士为公司第二届董事会非独立董事	52,426,994	97.8275	是
12.04	选举 Yu Fang 女士为公司第二届董事会非独立董事	52,426,993	97.8275	是
12.05	选举陈勇先生为公司第二届董事会非独立董事	52,426,993	97.8275	是

13、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

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
13.01	选举王海燕先生为公司第二届董事会独立董事	55,426,989	103.4254	是
13.02	选举冷新宇先生为公司第二届董事会独立董事	52,426,989	97.8275	是
13.03	选举姜峰先生为公司第二届董事会独立董事	52,426,989	97.8275	是

14、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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
14.01	选举王丹璇女士为公司第二届监事会非职工代表监事	54,426,987	101.5594	是
14.02	选举张敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事	52,426,987	97.8275	是

(三) 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	32,406,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,643,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,541,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,534,701	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
6	《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》	18,071,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》	18,071,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	18,071,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》	18,071,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于提请股	18,067,762	99.9806	3,500	0.0194	0	0.0000

	东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》						
12.01	选举解江冰先生为公司第二届董事会非独立董事	21,977,026	121.6131				
12.02	选举王韶华女士为公司第二届董事会非独立董事	16,977,021	93.9449				
12.03	选举王翌女士为公司第二届董事会非独立董事	16,907,022	93.5575				
12.04	选举 Yu Fang 女士为公司第二届董事会非独立董事	16,907,021	93.5575				
12.05	选举陈勇先生为公司第二届董事会非独立董事	16,907,021	93.5575				
13.01	选举王海燕先生为公司第二届董事会独立董事	19,907,017	110.1584				
13.02	选举冷新宇先生为公司第二届董事会独立董事	16,907,017	93.5575				
13.03	选举姜峰先生为公司第二届董事会独立董事	16,907,017	93.5575				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会

会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

- 2、议案 6、7、9-13 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐昆、周慧琳

- 2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日