

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2022-024

上海三友医疗器械股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室

(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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	132,821,700
普通股股东所持有表决权数量	132,821,700
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（%）	58.8053
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.8053

(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

以通讯方式出席本次会议，经全体董事一致同意，本次股东大会现场会议由董事 David Fan（范湘龙）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法和表决程序均符合《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 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）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） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三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
1.01	关于选举 Michael Mingyan Liu（刘明岩）为公司第三届董事会非独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是
1.02	关于选举徐农为公司第三届董事会非独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是
1.03	关于选举 David Fan（范湘龙）为公司第三届董事会非独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是
1.04	关于选举胡旭波为公司第三届董事会非独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是
1.05	关于选举郑晓裔为公司第三届董事会非独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是
1.06	关于选举任崇俊为公司第三届董事会非独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是

2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三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	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例 (%)	
2.01	关于选举李莫愁为公司第三届董事会独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是
2.02	关于选举章培标为公司第三届董事会独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是
2.03	关于选举宋瑞为公司第三届董事会独立董事的议案	132,809,604	99.9909	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第三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
3.01	关于选举方颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	132,809,604	99.9909	是
3.02	关于选举郝艾琼为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	132,809,604	99.9909	是

(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 (%)
1.01	关于选举 Michael Mingyan Liu (刘明岩) 为公司第三届董事会非独立董事的议案	4	0.0331				
1.02	关于选举徐农为公司第三届董事会非独立董事的议案	4	0.0331				
1.03	关于选举 David Fan (范湘龙) 为公司第三届董事会非独立董事的议案	4	0.0331				
1.04	关于选举胡旭波为公司第三届董事会非独立董事的议案	4	0.0331				
1.05	关于选举郑晓裔为公司第三届董事会非独立董事的议案	4	0.0331				

1.06	关于选举任崇俊为公司第三届董事会非独立董事的议案	4	0.0331				
2.01	关于选举李莫愁为公司第三届董事会独立董事的议案	4	0.0331				
2.02	关于选举章培标为公司第三届董事会独立董事的议案	4	0.0331				
2.03	关于选举宋瑞为公司第三届董事会独立董事的议案	4	0.0331				

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 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：北京市嘉源律师事务所

律师：路悦、张玉屏

- 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 7 月 9 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。