

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2022-036

上海三友医疗器械股份有限公司

2022 年第二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 9 月 15 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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,172,210
普通股股东所持有表决权数量	91,172,210
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（%）	40.3655
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.3655

(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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 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、副总经理郑晓裔女士、财务总监杨敏慧女士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：关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案

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	91,060,200	99.8771	112,010	0.1229	0	0.0000

- 2、议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

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	91,060,200	99.8871	112,010	0.1229	0	0.0000

- 3、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案

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	91,060,200	99.8871	112,010	0.1229	0	0.0000

普通股	91,060,200	99.8871	112,010	0.1229	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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	91,060,200	99.8871	112,010	0.1229	0	0.0000

(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	关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案	0	0.0000	112,010	100.0000	0	0.0000
2	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	0	0.0000	112,010	100.0000	0	0.0000
3	关于改聘会计师事务所的议案	0	0.0000	112,010	100.0000	0	0.0000

(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 、议案 3 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9月16日

● 报备文件

（一）上海三友医疗器械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。