

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2022-042

上海微创心脉医疗科技（集团）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 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室

（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	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,671,475
普通股股东所持有表决权数量	33,671,475
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（%）	46.7801
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.7801

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召

集，董事长彭博先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 7 人，出席 5 人，董事曲列锋先生、张俊杰先生因工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书邱根永先生出席了本次会议；公司财务总监李春芳女士列席了本次会议，见证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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2. 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

- 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2.05 议案名称：2.05 发行数量

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	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

普通股	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007
-----	------------	---------	---------	--------	-----	--------

2.07 议案名称：限售期

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	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2.08 议案名称：股票上市地点

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	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	33,338,497	99.0110	332,772	0.9882	206	0.0008

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	33,337,397	99.0078	333,872	0.9915	206	0.0007

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

3、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

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	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

4、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	33,442,273	99.3192	228,996	0.6800	206	0.0008

6、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公

司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

7、议案名称：《关于公司未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划的议案》

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	33,503,830	99.5021	167,439	0.4972	206	0.0007

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股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	33,337,033	99.0067	334,236	0.9926	206	0.0007

9、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	33,503,566	99.5013	159,903	0.4748	8,006	0.0239

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.01	发行股票的种类和面值	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.02	发行方式和发行时间	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.03	发行对象及认购方式	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.05	发行数量	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.06	募集资金规模及用途	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.07	限售期	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.08	股票上市地点	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	435,564	56.6740	332,772	43.2991	206	0.0269
2.10	本次发行决议的有效期限	434,464	56.5309	333,872	43.4422	206	0.0269
3	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
4	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
5	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269

6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	539,340	70.177 0	228,996	29.79 61	206	0.026 9
7	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	431,864	56.192 6	336,472	43.78 05	206	0.026 9
8	关于公司未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划的议案	600,897	78.186 6	167,439	21.78 65	206	0.026 9
9	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案	434,100	56.483 5	334,236	43.48 96	206	0.026 9
10	关于购买董监高责任险的议案	600,633	78.152 2	159,903	20.80 60	8,00 6	1.041 8

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案1-9属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会审议的议案1-10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上海分所

律师：王元、李信。

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，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。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2022年9月30日