

证券代码：300273

证券简称：*ST 和佳

编号：2022-150

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、股东出席会议的总体情况

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2022 年 12 月 14 日以公告形式发出会议通知。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至 15:00; 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2022 年 12 月 30 日 15:00 在公司会议室召开，由公司董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 48 名，代表股份 141,223,975 股，占公司总股本的 17.8803%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 134,411,175 股；参加网络投票的股东 42 人，代表股份 6,812,800 股。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东）共 44 人，代表股份 6,916,800 股，占公司总股本的 0.8757%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 52,000 股，占公司总股本的 0.0066%。通过网络投票的中小股东 42 人，代表股份 6,812,800 股，占公司总股本的 0.8626%。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议以下议案，并形成决议：

1、逐项审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，非独立董事候选人董进生先生、黄金华先生、黄卓树先生、郝峻卓先生、董辉先生、郝峻艺先生当选公司第六届董事会非独立董事。第六届董事会非独立董事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。具体表决结果如下：

1.01 提名董进生先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 136,298,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5124%。其中中小投资者表决情况：同意 1,939,425 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.0393%。

表决结果：董进生先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 提名黄金华先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 135,929,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2509%。其中中小投资者表决情况：同意 1,570,123 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.7001%。

表决结果：黄金华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 提名黄卓树先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 136,443,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6153%。其中中小投资者表决情况：同意 2,084,723 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3683%。

表决结果：黄卓树先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 提名郝峻卓先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 136,882,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9262%。其中中小投资者表决情况：同意 2,523,824 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7647%。

表决结果：郝峻卓先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05 提名董辉先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 135,343,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8363%。

其中中小投资者表决情况：同意 984,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3445%。

表决结果：董辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.06 提名郝峻艺先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 135,912,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2393%。

其中中小投资者表决情况：同意 1,553,824 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.6347%。

表决结果：郝峻艺先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举毛义强先生、范晓亮先生、刘刚先生为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会独立董事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。具体表决结果如下：

2.01 提名毛义强先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 136,070,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3510%。

其中中小投资者表决情况：同意 1,711,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.9319%。

表决结果：毛义强先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 提名范晓亮先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 135,380,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8620%。

其中中小投资者表决情况：同意 1,020,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8720%。

表决结果：范晓亮先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 提名刘刚先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 134,909,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5291%。

其中中小投资者表决情况：同意 550,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0239%。

表决结果：刘刚先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举叶荣清先生、郭俊杰先生为公司第六届监事会非职工监事。第六届监事会监事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。具体表决结果如下：

3.01 提名叶荣清先生为第六届监事会非职工监事候选人

表决结果：同意 135,484,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9356%。其中中小投资者表决情况：同意 1,124,937 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3870%。

表决结果：叶荣清先生当选为公司第六届董事会非职工代表监事。

3.02 提名郭俊杰先生为第六届监事会非职工监事候选人

表决结果：同意 135,396,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8735%。其中中小投资者表决情况：同意 1,037,123 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1078%。

表决结果：郭俊杰先生当选为公司第六届董事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

(二) 见证律师姓名：罗刚、唐伟振

(三) 结论性意见：

珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2022年12月30日