

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2023-026

山东新华医疗器械股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 04 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,501,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.4460

(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，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 11 人，出席 11 人，出席董事中王月永先生、李孝利先生、梅长林先生、顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生、黎元先生以视频方式参加会议，其他董事现场参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以视频方式参加会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书李财祥先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年年度报告全文及摘要

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 (%)
A 股	192,290,793	99.3745	0	0.0000	1,210,236	0.6255

- 2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	192,290,793	99.3745	0	0.0000	1,210,236	0.6255

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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 (%)
A 股	192,290,793	99.3745	0	0.0000	1,210,236	0.6255

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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 (%)
A 股	192,290,793	99.3745	0	0.0000	1,210,236	0.6255

5、议案名称：2022 年度利润分配预案

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 (%)
A 股	192,298,693	99.3786	1,202,236	0.6213	100	0.0001

6、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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 (%)
A 股	192,290,793	99.3745	0	0.0000	1,210,236	0.6255

7、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	192,290,793	99.3745	0	0.0000	1,210,236	0.6255

8、议案名称：关于对外担保的议案

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 (%)
A 股	191,579,265	99.0068	719,428	0.3717	1,202,336	0.6215

9、议案名称：关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案

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 (%)
A 股	57,222,093	97.9420	0	0.0000	1,202,336	2.0580

10、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案

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 (%)
A 股	192,298,693	99.3786	0	0.0000	1,202,336	0.6214

11、 议案名称：关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案

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 (%)
A 股	192,298,693	99.3786	0	0.0000	1,202,336	0.6214

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普	134,911,713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	19,348,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	38,038,047	96.9359	1,202,236	3.0637	100	0.0004
其中:市值 50 万以下普通股股东	637,798	97.6274	15,400	2.3572	100	0.0154
市值 50 万以上普通股股东	37,400,249	96.9242	1,186,836	3.0758	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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	2022 年年度报告全文及摘要	56,436,171	97.9005	0	0.0000	1,210,236	2.0995
2	2022 年度董事会工作报告	56,436,171	97.9005	0	0.0000	1,210,236	2.0995
3	2022 年度监事会工作报告	56,436,171	97.9005	0	0.0000	1,210,236	2.0995
4	2022 年度财务决算报告	56,436,171	97.9005	0	0.0000	1,210,236	2.0995
5	2022 年度利润分配预案	56,444,071	97.9142	1,202,236	2.0855	100	0.0003
6	2022 年度独立董事述职报告	56,436,171	97.9005	0	0.0000	1,210,236	2.0995
7	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	56,436,171	97.9005	0	0.0000	1,210,236	2.0995
8	关于对外担保的议案	55,724,643	96.6662	719,428	1.2480	1,202,336	2.0858
9	关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案	56,444,071	97.9142	0	0.0000	1,202,336	2.0858
10	关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案	56,444,071	97.9142	0	0.0000	1,202,336	2.0858
11	关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司议案	56,444,071	97.9142	0	0.0000	1,202,336	2.0858

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案 8 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

2、上述议案中，议案 9 涉及关联交易，公司股东山东颐养健康产业发展集团有限公司(持有公司股票 134,911,713 股)、王玉全先生(持有公司股票 164,887 股)回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2022 年年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2022 年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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