

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

公告编号：2023-028

## 河南翔宇医疗设备股份有限公司

### 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：2023 年 5 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省内乡县帝誉大道中段公司会议室
- (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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,549,447
普通股股东所持有表决权数量	109,549,447
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（%）	69.5331
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.5331

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

- (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，由董事长何永正先生主持，会议以现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。

(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 5 人，现场出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士，财务总监金宏峰先生现场列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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	109,358,798	99.8260	500	0.0005	190,149	0.1736

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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	109,358,798	99.8260	500	0.0005	190,149	0.1736

- 3、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	109,358,798	99.8260	500	0.0005	190,149	0.1736

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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	109,358,798	99.8260	500	0.0005	190,149	0.1736

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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	109,548,947	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

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	109,548,947	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

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	109,548,947	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	109,358,798	99.8260	500	0.0005	190,149	0.1736

9、议案名称:关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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(%)
普通股	109,214,257	99.6940	127,036	0.1160	208,154	0.1900

10、议案名称:关于使用部分超募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	109,548,947	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

11.00 议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

11.01 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》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	108,350,256	98.9053	1,199,191	1.0947	0	0.0000

11.02 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	108,350,256	98.9053	1,199,191	1.0947	0	0.0000

11.03 议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》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	108,350,256	98.9053	1,199,191	1.0947	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(%)
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	1,436,747	99.9652	500	0.0348	0	0.0000
6	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	1,436,747	99.9652	500	0.0348	0	0.0000
9	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	1,102,057	76.6783	127,036	8.8388	208,154	14.4828
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	1,436,747	99.9652	500	0.0348	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 5、6、9、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：上海市通力律师事务所

律师：高云、吴欣

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2023年5月31日