



# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

(浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号)

## 2023 年第一次临时股东大会

### 会议资料

2023 年 9 月

# 目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2023 年第一次临时股东大会议程.....	2
会议议案.....	3
议案一.....	4

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 2023年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：

1、出席会议的股东或股东代理人需提交身份证明材料原件，经律师验证后办理签到手续并领取会议资料，除上述人员和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员不得入场。在会议主持人宣布会议开始时，会议登记终止。

2、公司股东或者股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不得超过3分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

4、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

5、本次会议总计有1个议案，表决方式详见本次会议通知。

6、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023年9月12日

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 2023年第一次临时股东大会议程

会议议程：

### 一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人提交身份证明材料并领取《表决票》；

2、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人。

### 二、宣读会议议案

1、《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

### 三、股东现场表决

1、针对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；

2、大会对上述议案进行审议并投票表决；

3、计票、监票。

### 四、宣布现场会议结果

1、主持人宣读现场会议结果；

2、主持人宣布现场会议休会。

### 五、等待网络投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况。

### 六、宣布决议和法律意见

1、主持人宣读本次股东大会决议；

2、律师发表本次股东大会的法律意见；

3、签署会议决议和会议记录；

4、主持人宣布会议结束。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023年9月12日

**浙江拱东医疗器械股份有限公司**

**2023 年第一次临时股东大会**

**会议议案**

**2023 年 9 月**

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会

### 议案一

#### 《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

各位股东：

根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），2023 年上半年母公司实现净利润人民币 59,858,427.22 元，加上 2022 年结存未分配利润 705,056,412.53 元，扣除派发 2022 年度现金红利 33,788,136.00 元后，截至 2023 年 6 月 30 日，公司期末可供分配的利润为 731,126,703.75 元。

基于公司的经营情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配预案，具体情况如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 8 月 25 日，公司总股本为 112,627,120 股，以此计算合计拟派发现金红利 56,313,560.00 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 92.38%。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

详见公司 2023 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-033）。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日