

证券代码：688271

证券简称：联影医疗

公告编号：2023-034

上海联影医疗科技股份有限公司 2023 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：2023 年 8 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	331,693,454
普通股股东所持有表决权数量	331,693,454
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（%）	40.2463
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.2463

(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，董事长张强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律

法规及公司章程的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》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	331,692,910	99.9998	544	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	331,362,998	99.9003	330,456	0.0997	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》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	331,490,070	99.9386	203,384	0.0614	0	0.0000

4、**议案名称：**关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	331,490,070	99.9386	203,384	0.0614	0	0.0000

5、**议案名称：**关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	331,490,070	99.9386	203,384	0.0614	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于提名张强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	324,561,554	97.8498	是
6.02	关于提名 GUOSHENG TAN 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	324,561,554	97.8498	是
6.03	关于提名 JUN BAO 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	324,580,135	97.8554	是
6.04	关于提名 TAO CAI 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议	324,561,464	97.8498	是
6.05	关于提名丁君先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	324,580,045	97.8554	是
6.06	关于提名沈思宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	324,580,045	97.8554	是

7、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于提名王少飞先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案	325,314,399	98.0768	是
7.02	关于提名 JIA HONG GAO 先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案	325,295,818	98.0712	是
7.03	关于提名盛雷鸣先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案	325,295,848	98.0712	是

8、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	关于提名万莉娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	326,048,713	98.2982	是
8.02	关于提名鲍晨先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	326,030,162	98.2926	是

(三) 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 (%)
3	关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	103,734,474	99.8043	203,384	0.1957	0	0.0000
4	关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	103,734,474	99.8043	203,384	0.1957	0	0.0000
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	103,734,474	99.8043	203,384	0.1957	0	0.0000
6.01	关于提名张强先生为公	96,805,958	93.1383				

	司第二届董事会非独立 董事候选人的议案						
6.02	关于提名 GUOSHENG TAN 先生为公司第二届董事 会非独立董事候选人的 议案	96,805,958	93.1383				
6.03	关于提名 JUN BAO 先生 为公司第二届董事会非 独立董事候选人的议案	96,824,539	93.1561				
6.04	关于提名 TAO CAI 先生 为公司第二届董事会非 独立董事候选人的议	96,805,868	93.1382				
6.05	关于提名丁君先生为公 司第二届董事会非独立 董事候选人的议案	96,824,449	93.1560				
6.06	关于提名沈思宇先生为 公司第二届董事会非独 立董事候选人的议案	96,824,449	93.1560				
7.01	关于提名王少飞先生为 公司第二届董事会独立 董事候选人的议案	97,558,803	93.8626				
7.02	关于提名 JIA HONG GAO 先生为公司第二届董事 会独立董事候选人的议 案	97,540,222	93.8447				
7.03	关于提名盛雷鸣先生为 公司第二届董事会独立 董事候选人的议案	97,540,252	93.8447				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 1、2、3 拟为激励对象的股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
 律师：朱晓明、夏青

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格、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相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。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月31日