

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-079

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日
2. 会议召开地点：南通工厂会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长项友亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,805,800 股，占公司表决权股份总数的 60.1169%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

本次临时股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-061）。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,805,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于制定〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立

董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,805,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于制定〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,805,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,805,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名项友亮、潘新华、朱文军、祝忠林、项国强、杜文军 6 人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员

将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-055）。

（2）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈岗、王继光、汤荣龙 3 人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-055）。

（3）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名欧道喜、钱芳为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-055）。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

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
1.1	《关于提名项友亮先生为第四届董事会非	105,805,800	100%	当选

	独立董事候选人的议案》			
1.2	《关于提名潘新华先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	105,805,800	100%	当选
1.3	《关于提名朱文军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	105,805,800	100%	当选
1.4	《关于提名祝忠林先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	105,805,800	100%	当选
1.5	《关于提名项国强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	105,805,800	100%	当选
1.6	《关于提名杜文军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	105,805,800	100%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
2.1	《关于提名陈岗先生为第四届董事会独立	105,805,800	100%	当选

	董事候选人的议案》			
2.2	《关于提名王继光先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》	105,805,800	100%	当选
2.3	《关于提名汤荣龙先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》	105,805,800	100%	当选

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

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
3.1	《关于提名欧道喜为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	105,805,800	100%	当选
3.2	《关于提名钱芳为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	105,805,800	100%	当选

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.1	《关于提名项友亮先生为第四届董事会非	0	0%	当选

	独立董事候选人的议案》			
1.2	《关于提名潘新华先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
1.3	《关于提名朱文军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
1.4	《关于提名祝忠林先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
1.5	《关于提名项国强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
1.6	《关于提名杜文军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
2.1	《关于提名陈岗先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
2.2	《关于提名王继光先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》	0	0%	当选
2.3	《关于提名汤荣龙先	0	0%	当选

	生为第四届董事会独立董事候选人的议案》			
--	---------------------	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：周高印、金铎

(三) 结论性意见

鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
项友亮	董事	任职	2023年11月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
潘新华	董事	任职	2023年11月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
朱文军	董事	任职	2023年11月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
祝忠林	董事	任职	2023年11月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
项国强	董事	任职	2023年11月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
杜文军	董事	任职	2023年11月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈岗	独立董事	任职	2023年11月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王继光	独立董事	任职	2023年11月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

汤荣龙	独立董事	任职	2023年11月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
欧道喜	监事	任职	2023年11月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
钱芳	监事	任职	2023年11月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
- (二)《法律意见书》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 1 日