

通策医疗股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医疗股份有限公司 11 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,542,802
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（%）	36.8061

- (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，董事长王毅女士主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。

- (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 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本次股东大会，其他高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《通策医疗股份有限公司 2023 年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

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	117,530,652	99.9896	12,150	0.0104	0	0.0000

2、议案名称：《通策医疗股份有限公司 2023 年董事会工作报告》

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	117,266,259	99.7647	276,543	0.2353	0	0.0000

3、议案名称：《通策医疗股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

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	117,538,702	99.9965	4,100	0.0035	0	0.0000

4、议案名称：《通策医疗股份有限公司 2023 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	117,530,652	99.9896	12,150	0.0104	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

5、议案名称：《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	117,537,502	99.9954	5,300	0.0046	0	0.0000

6、议案名称：《通策医疗股份有限公司 2023 年监事会工作报告》

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	117,266,259	99.7647	276,543	0.2353	0	0.0000

7、议案名称：《关于杭州海骏科技有限公司豁免部分承诺的议案》

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	11,605,502	99.9543	5,300	0.0457	0	0.0000

会议还听取了《通策医疗股份有限公司独立董事 2023 年度履职报告》和《通策医疗股份有限公司审计委员会 2023 年度履职报告》。

(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%以上普通股股东	105,932,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,982,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,624,368	99.7482	4,100	0.2518	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股 股东	1,174,489	99.6521	4,100	0.3479	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	449,879	100.0000	0	0.0000	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 (%)
3	《通策医疗股份有限公司 2023 年度利润分配方案》	11,334,259	97.6182	276,543	2.3818	0	0.0000
5	《通策医疗股份有限公司关于 续聘会计师事务所的议案》	11,605,502	99.9543	5,300	0.0457	0	0.0000
7	《关于杭州海骏科技有限公司 豁免部分承诺的议案》	11,605,502	99.9543	5,300	0.0457	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-7 采用非累积投票制进行表决，其中议案 3、5、7 对持股 5%以下中小投资者进行单独计票，议案 3 进行现金分红分段表决统计，议案 7 杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生已回避表决。所有议案均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王泽骏律师、李沛雨律师

2、律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所王泽骏律师、李沛雨律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 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。