

证券代码：688271

证券简称：联影医疗

公告编号：2024-035

上海联影医疗科技股份有限公司

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：2024 年 6 月 21 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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	521,636,436
普通股股东所持有表决权数量	521,636,436
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（%）	63.6921
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.6921

- (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、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 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	521,628,526	99.9984	205	0.0000	7,705	0.0016

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	521,628,526	99.9984	205	0.0000	7,705	0.0016

- 3、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	521,628,526	99.9984	205	0.0000	7,705	0.0016

- 4、议案名称：关于公司 2023 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	521,628,526	99.9984	205	0.0000	7,705	0.0016

5、议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案

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	521,636,231	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	521,636,231	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	521,636,231	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	521,628,526	99.9984	205	0.0000	7,705	0.0016

9、议案名称：关于公司《2024 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	520,232,514	99.7308	228,543	0.0438	1,175,379	0.2254

10、议案名称：关于公司《2024 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	520,849,073	99.8490	787,363	0.1510	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 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	521,504,863	99.9747	131,573	0.0253	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 2023 年年度利润分配预案的议案	158,921,021	99.9998	205	0.0002	0	0.0000
6	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	158,921,021	99.9998	205	0.0002	0	0.0000
8	关于购买董监高责	158,91	99.9950	205	0.0001	7,705	0.0049

	任险的议案	3,316					
9	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	157,517,304	99.1165	228,543	0.1438	1,175,379	0.7397
10	关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	158,133,863	99.5045	787,363	0.4955	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	158,789,653	99.9172	131,573	0.0828	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、10、11 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 5、6、8、9、10、11 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：陈军、朱晓明

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。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2024年6月22日