

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室

(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	100
普通股股东人数	100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,395,684
普通股股东所持有表决权数量	33,395,684
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(%)	55.7865
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.7865

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛昊主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗

器械股份有限公司章程》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；部分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 年年度报告>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	33,395,684	100.0000	0	0	0	0

- 2、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	33,395,684	100.0000	0	0	0	0

- 3、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	33,395,684	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司<2024 年度财务预算报告>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	33,134,044	99.2165	261,640	0.7835	0	0

5、议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>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	33,395,684	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度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 (%)
普通股	33,395,684	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	33,030,617	98.9068	365,067	1.0932	0	0

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	33,053,966	98.9767	0	0	341,718	1.0233

9、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	33,395,684	100.0000	0	0	0	0

10、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	33,030,617	98.9068	365,067	1.0932	0	0

11、议案名称：《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的议案》

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	24,055,683	99.7403	62,646	0.2597	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	19,953,523	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	6,201,278	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	7,240,883	100.0000	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	859,729	100.0000	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	6,381,154	100.0000	0	0	0	0

(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 (%)
5	《关于公司<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》	11,385,506	100.0000	0	0	0	0
6	《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》	11,385,506	100.0000	0	0	0	0
7	《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》	11,020,439	96.7935	365,067	3.2065	0	0
8	《关于购买董监高责任险的议案》	11,043,788	96.9986	0	0	341,718	3.0014
11	《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的议案》	9,854,160	99.3683	62,646	0.6317	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇律师、王赛琪律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日