

上海润达医疗科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议决议

上海润达医疗科技股份有限公司（下称“公司”）2021 年年度股东大会会议于 2022 年 5 月 25 日（星期三）在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼召开。公司 21 名股东（或股东代理人）出席了本次会议，出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权的股份总数为 263,037,513 股，占公司有表决权股份总数的比例为 45.3870%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事会召集，由董事长赵伟东先生主持会议，经与会股东（或股东代理人）认真审议，本次会议以网络投票和现场记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。

审议结果：同意 262,940,813 股，占有效表决股份的 99.9632%；反对 96,700 股，占有效表决股份的 0.0368%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

二、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

审议结果：同意 262,940,813 股，占有效表决股份的 99.9632%；反对 96,700 股，占有效表决股份的 0.0368%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

三、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》。

审议结果：同意 262,940,813 股，占有效表决股份的 99.9632%；反对 96,700 股，占有效表决股份的 0.0368%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

审议结果：同意 262,940,813 股，占有效表决股份的 99.9632%；反对 96,700 股，占有效表决股份的 0.0368%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

五、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。

审议结果：同意 262,940,813 股，占有效表决股份的 99.9632%；反对 96,700 股，占有效表决股份的 0.0368%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

六、审议通过了《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》。

审议结果：同意 262,940,813 股，占有效表决股份的 99.9632%；反对 96,700 股，占有效表决股份的 0.0368%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

七、审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。

审议结果：同意 262,699,613 股，占有效表决股份的 99.8715%；反对 337,900 股，占有效表决股份的 0.1285%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

八、审议通过了《关于公司 2022 年度担保预计的议案》。

审议结果：同意 262,699,613 股，占有效表决股份的 99.8715%；反对 337,900 股，占有效表决股份的 0.1285%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

九、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

审议结果：同意 160,610,682 股，占有效表决股份的 99.9398%；反对 96,700 股，占有效表决股份的 0.0602%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

关联股东已回避表决。

十、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

审议结果：姚沈杰得票数 260,801,915 票，占有效表决权的 99.1500%，当选公司董事。

特此决议！

(此页无正文, 为上海润达医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议之签字页)

与会董事:

赵伟东

刘辉

陈政

黄乐

胡震宁

张诚栩

周夏飞

何嘉

许静之

冯国富

会议记录人:

张诚栩_____

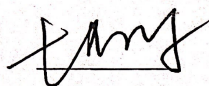
上海润达医疗科技股份有限公司



2022年5月25日

(此页无正文, 为上海润达医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议之签字页)

与会董事:



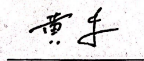
赵伟东



刘辉



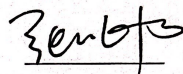
陈政



黄乐



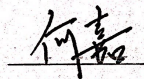
胡震宁



张诚翔



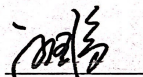
周夏飞



何嘉



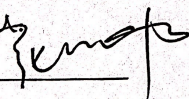
许静之



冯国富

会议记录

张诚翔



上海润达医疗科技股份有限公司



2022年5月25日