

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2022-031

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	263,037,513
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.3870

(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，采用现场及通讯记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长赵伟东先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张诚栩出席本次会议；总经理刘辉、副总经理陈政、副总经理胡震宁、副总经理黄俊朝、副总经理陆晓艳、副总经理全文斌和财务总监廖上林列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	262,940,813	99.9632	96,700	0.0368	0	0.0000

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	262,940,813	99.9632	96,700	0.0368	0	0.0000

3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	262,940,813	99.9632	96,700	0.0368	0	0.0000

4、 议案名称：2021 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	262,940,813	99.9632	96,700	0.0368	0	0.0000

5、议案名称：2021 年年度报告及其摘要

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	262,940,813	99.9632	96,700	0.0368	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度不进行利润分配的议案

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	262,940,813	99.9632	96,700	0.0368	0	0.0000

7、议案名称：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：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	262,699,613	99.8715	337,900	0.1285	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度担保预计的议案

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	262,699,613	99.8715	337,900	0.1285	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	160,610,682	99.9398	96,700	0.0602	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选非独立董事的议案

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
10.01	姚沈杰	260,801,915	99.1500	是

(三) 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	212,967,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	38,317,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,655,762	99.1771	96,700	0.8229	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,375,700	93.4324	96,700	6.5676	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,280,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
6	关于 2021 年度不进行利润分配的议案	6,292,810	98.4865	96,700	1.5135	0	0.0000
8	关于公司 2022 年度担保预计的议案	6,051,610	94.7116	337,900	5.2884	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	6,292,810	98.4865	96,700	1.5135	0	0.0000
10	关于补选非独立董事的议案	4,153,912	65.0114				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-7、9-10 为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上同意通过。
- 2、议案 8 为特别表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上同意通过。
- 3、议案 9 为关联交易，审议时，出席的关联股东朱文怡、刘辉、陈政、胡震宁、陆晓艳、全文斌回避了表决，合计回避表决股份数为 102,330,131 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：侯雪清 丁秋艳

- 2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度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》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、上海润达医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；

上海润达医疗科技股份有限公司

2022 年 5 月 25 日