

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2021-085

振德医疗用品股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

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：2021年10月21日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,805,392
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（%）	12.5702

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

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，其中董事沈振芳、沈振东、徐大生，独立董事王佳芬、董劼以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席胡修元、监事车浩召以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；高管胡俊武、韩承斌、龙江涛列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的提案》

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	14,741,375	99.5676	64,017	0.4324	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的提案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价方式

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	14,727,084	99.4710	62,508	0.4221	15,800	0.1069

2.05 议案名称：发行数量

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	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068

2.06 议案名称：限售期

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	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068

2.07 议案名称：上市地点

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	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068

2.08 议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

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	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068

2.09 议案名称：募集资金数量和用途

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	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068

2.10 议案名称：决议有效期

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	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068

3、议案名称：《关于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,725,575	99.4608	64,017	0.4323	15,800	0.1069

4、议案名称:《关于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的提案》

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	14,725,575	99.4608	64,017	0.4323	15,800	0.1069

5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》

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	14,730,084	99.4913	53,608	0.3620	21,700	0.1467

6、议案名称:《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的提案》

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	14,725,575	99.4608	64,017	0.4323	15,800	0.1069
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、议案名称：《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的提案》

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	14,725,575	99.4608	64,017	0.4323	15,800	0.1069

8、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的提案》

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	14,728,644	99.4816	60,948	0.4116	15,800	0.1068

9、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,728,644	99.4816	60,948	0.4116	15,800	0.1068

10、 议案名称：《关于公司<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的提案》

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	14,739,053	99.5519	50,539	0.3413	15,800	0.1068

11、 议案名称：《关于提请公司股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持股份的提案》

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	14,733,153	99.5120	56,439	0.3812	15,800	0.1068

(二) 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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的提	14,741,375	99.5676	64,017	0.4324	0	0.0000

	案》						
2.01	发行股票的种类和面值	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068
2.02	发行方式和发行时间	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068
2.03	发行对象及认购方式	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068
2.04	定价基准日、发行价格和定价方式	14,727,084	99.4710	62,508	0.4221	15,800	0.1069
2.05	发行数量	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068
2.06	限售期	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068
2.07	上市地点	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068
2.09	募集资金数量和用途	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068
2.10	决议有效期	14,730,084	99.4913	59,508	0.4019	15,800	0.1068
3	《关于公司〈2021年度非公开发行股票预案〉的提案》	14,725,575	99.4608	64,017	0.4323	15,800	0.1069
4	《关于公司〈2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的提案》	14,725,575	99.4608	64,017	0.4323	15,800	0.1069
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》	14,730,084	99.4913	53,608	0.3620	21,700	0.1467
6	《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易的提案》	14,725,575	99.4608	64,017	0.4323	15,800	0.1069
7	《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的提案》	14,725,575	99.4608	64,017	0.4323	15,800	0.1069
8	《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即	14,728,644	99.4816	60,948	0.4116	15,800	0.1068

	期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的提案》						
9	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的提案》	14,728,644	99.4816	60,948	0.4116	15,800	0.1068
10	《关于公司〈未来三年股东回报规划(2021-2023年)〉的提案》	14,739,053	99.5519	50,539	0.3413	15,800	0.1068
11	《关于提请公司股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持股份的提案》	14,733,153	99.5120	56,439	0.3812	15,800	0.1068

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-11 项议案。
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：1-11 项议案。
- 3、本次股东大会 1-11 项议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。
- 4、本次股东大会 1-11 项议案所涉关联股东已回避表决，出席本次股东大会的关联股东浙江振德控股有限公司、金海萍、张显涛均已回避表决。

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：汪子翀、张洁薇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次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，会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

振德医疗用品股份有限公司
2021年10月22日