

## 运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2021 年第二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 11 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号银泰中心 in99 T3 写字楼 2806 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,208,723
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（%）	26.7466

（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。

本次会议由副董事长申西杰先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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 7 人，出席 6 人，其中董事金震宇先生、独立董事刘正军先生、吴风云先生、王良成先生因疫情原因以视频方式参加本次会议；董事长翁松林先生因公务安排未出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘煜先生因公务安排未出席本次会议。

3、公司总经理申西杰先生、常务副总经理侯彩文先生、财务总监张慧辉女士列席会议；公司董事会秘书童霓女士出席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更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(%)
A股	90,999,098	99.7701	209,625	0.2299	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《公司章程》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	90,999,098	99.7701	209,625	0.2299	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	90,999,098	99.7701	209,625	0.2299	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	90,999,098	99.7701	209,625	0.2299	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	90,999,098	99.7701	209,625	0.2299	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	90,999,098	99.7701	209,625	0.2299	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	90,999,098	99.7701	209,625	0.2299	0	0.0000

(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	关于变更会计师事务所的议案	8,019,170	97.4525	209,625	2.5475	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明：无

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（天府）律师事务所

律师：杨岳、杜琨

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、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公

公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、运盛医疗 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、运盛医疗 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2021 年 11 月 16 日