

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2021-019

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25 号楼 9 层公司会议室

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,666,276
普通股股东所持有表决权数量	36,666,276
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（%）	50.9408
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.9408

（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，董事长彭博先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2 人，公司董事曲列锋先生、张俊杰先生、吴海兵先生、刘宝林先生、付荣女士因工作安排未能出席本次现场会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事 CHENGYUN YUE 女士、HE LI 女士因工作安排未能出席本次会议。

3、董事会秘书顾建华先生出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2020 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 (%)
普通股	36,666,276	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算>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	36,666,276	100	0	0	0	0

3、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》（包括独立董事 2020 年度述职报告、
审计委员会 2020 年度履职情况报告）

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 (%)
普通股	36,666,276	100	0	0	0	0

4、议案名称：《2020 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 (%)
普通股	36,666,276	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及预计 2021 年
度日常性关联交易的议案》

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	3,763,343	100	0	0	0	0

关联股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 所持公司股份数量
32,902,933 股，已就上述议案回避表决。

6、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

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 (%)
普通股	36,666,276	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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	36,666,276	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》

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	36,666,276	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》

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	36,666,276	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

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	36,666,276	0	0	0	0	0

11、议案名称：《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》

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	36,666,276	100	0	0	0	0

(二) 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 2020 年度日常性关联交易执行情况及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》	3,763,343	100	0	0	0	0
6	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	3,763,343	100	0	0	0	0
7	《关于 <公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》	3,763,343	100	0	0	0	0
8	《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》	3,763,343	100	0	0	0	0
9	《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》	3,763,343	100	0	0	0	0
10	《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》	3,763,343	100	0	0	0	0
11	《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》	3,763,343	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均审议通过；

2、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

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上海分所

律师：陈婕、李怡垚。

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有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。