

证券代码：600532

证券简称：未来股份

公告编号：2021-036

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

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 8 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金融广场 T1 楼 21 层

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,638,673
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（%）	28.8022

(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，由董事长俞倪荣先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 5 人，出席 3 人，独立董事刘文新先生及独立董事郝军先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理范少飞先生、董事会秘书李存龙先生、财务总监崔绍辉先生列席会议。

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	148,638,573	99.9999	100	0.0001	0	0.00

- 2、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	148,132,891	99.6597	505,782	0.3403	0	0.00

3、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	148,132,891	99.6597	505,782	0.3403	0	0.00

4、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	148,132,891	99.6597	505,782	0.3403	0	0.00

5、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	148,132,891	99.6597	505,782	0.3403	0	0.00

6、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	148,132,891	99.6597	505,782	0.3403	0	0.00

7、议案名称：关于修订《关联交易决策管理制度》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	148,132,891	99.6597	505,782	0.3403	0	0.00

8、议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》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	148,132,891	99.6597	505,782	0.3403	0	0.00

9、议案名称：关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的内部控制制度》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	148,132,891	99.6597	505,782	0.3403	0	0.00

(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	关于修订《公司章程》的议案	12,034,309	99.9991	100	0.0009	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	11,528,627	95.7972	505,782	4.2028	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	11,528,627	95.7972	505,782	4.2028	0	0.0000
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	11,528,627	95.7972	505,782	4.2028	0	0.0000
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	11,528,627	95.7972	505,782	4.2028	0	0.0000
6	关于修订《对外投资管理办法》的议案	11,528,627	95.7972	505,782	4.2028	0	0.0000
7	关于修订《关联交易	11,528,627	95.7972	505,782	4.2028	0	0.0000

	决策管理制度》的议案						
8	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	11,528,627	95.7972	505,782	4.2028	0	0.0000
9	关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的内部控制制度》的议案	11,528,627	95.7972	505,782	4.2028	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1为特别决议，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过，其余议案为普通决议，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：宋国庆、孙琪琦

2、律师见证结论意见：

经办律师认为，公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、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。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司
2021 年 8 月 17 日