

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2021-042

## 上海三友医疗器械股份有限公司

### 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 8 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇荣路 385 号 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                 | 10          |
| 普通股股东人数                         | 10          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 120,960,592 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 120,960,592 |
| 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（%） | 58.9093     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 58.9093     |

（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 Michael Mingyan Liu（刘明岩）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 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）出席了本次会议；总经理徐农先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的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：关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

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  | 120,831,706 | 99.8934 | 128,886 | 0.1066 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

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  | 120,831,100 | 99.8929 | 129,492 | 0.1071 | 0  | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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(%)  |
|-----|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| 普通股 | 120,831,100 | 99.8929 | 129,492 | 0.1071 | 0  | 0.0000 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均获审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：江超、李怡垚

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、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。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2021年8月26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。