

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2022-013

**南京麦澜德医疗科技股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 11 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 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	67,501,729
普通股股东所持有表决权数量	67,501,729
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（%）	67.5017
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.5017

(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。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；

- 2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
- 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	67,501,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2022 年前三季度利润分配方案的议案

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	67,501,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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 (%)
普通股	67,501,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
2	关于 2022 年前三季度利润分配方案的议案	7,338,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案, 已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过; 其余议案为普通决议议案, 已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、议案 2 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: 北京市中伦律师事务所

律师: 阳靖、马继伟

- 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《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2022年11月11日