

证券代码：600532

证券简称：\*ST 未来

公告编号：2022-103

## 上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2022 年 12 月 30 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,714,015
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（%）	33.8549

(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，由董事长彭泽蔚先生主持，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 2 人，董事许高远先生、独立董事何爱华先生因身体不适未出席，独立董事孙文龙先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事凌盛先生、苏妮女士因身体不适未出席；
- 3、财务总监崔绍辉先生因工作原因未出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1 关于公司聘任 2022 年度审计机构及内控审计机构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	174,676,115	99.9783	37,900	0.0217	0	0.0000

- 2、议案名称：2 关于公司全资子公司向其参股公司提供担保暨关联交易的议案

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

				(%)		(%)
A 股	28,691,307	99.8062	55,700	0.1938	0	0.0000

3、议案名称：3.01《公司章程》

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	174,676,115	99.9783	37,900	0.0217	0	0.0000

4、议案名称：3.02《股东大会议事规则》

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	174,676,115	99.9783	37,900	0.0217	0	0.0000

5、议案名称：3.03《董事会议事规则》

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	174,666,615	99.9728	37,900	0.0216	9,500	0.0056

6、议案名称：3.04《独立董事议事规则》

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	174,666,615	99.9728	37,900	0.0216	9,500	0.0056

7、议案名称：3.05《对外担保管理制度》

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	174,521,615	99.8898	182,900	0.1046	9,500	0.0056

8、议案名称：3.06《对外投资管理办法》

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	174,666,615	99.9728	37,900	0.0216	9,500	0.0056

9、议案名称：3.07《关联交易决策管理制度》

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	174,666,615	99.9728	37,900	0.0216	9,500	0.0056

10、议案名称：3.08《公司募集资金管理办法》

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	174,671,715	99.9757	32,800	0.0187	9,500	0.0056

11、议案名称：3.09《防止大股东及关联方占用公司资金的内部控制制度》

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	174,666,615	99.9728	37,900	0.0216	9,500	0.0056

(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	关于公司聘任2022年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案	39,533,851	99.9042	37,900	0.0958	0	0.0000
2	关于公司全资子公司向其参股公司提供担保暨关联交易的议案	28,691,307	99.8062	55,700	0.1938	0	0.0000
3.01	《公司章程》	39,533,851	99.9042	37,900	0.0958	0	0.0000
3.02	《股东大会议事规则》	39,533,851	99.9042	37,900	0.0958	0	0.0000
3.03	《董事会议事规则》	39,524,351	99.8802	37,900	0.0957	9,500	0.0241
3.04	《独立董事议事规则》	39,524,351	99.8802	37,900	0.0957	9,500	0.0241
3.05	《对外担保管理制度》	39,379,351	99.5137	182,900	0.4621	9,500	0.0242
3.06	《对外投资管理办法》	39,524,351	99.8802	37,900	0.0957	9,500	0.0241
3.07	《关联交易决策管理制度》	39,524,351	99.8802	37,900	0.0957	9,500	0.0241
3.08	《公司募集资金管理办法》	39,529,451	99.8931	32,800	0.0828	9,500	0.0241
3.09	《防止大股东及关联方占用公司资金的内部控制制度》	39,524,351	99.8802	37,900	0.0957	9,500	0.0241

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案3.01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。

2、议案 2 涉及关联事项，关联股东上海晶茨投资管理有限公司、崔之火已回避表决，上海晶茨投资管理有限公司持有公司股份 135,142,264 股，崔之火持有公司股份 10,824,744 股，合计回避表决股数 145,967,008 股。

### 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、王晶晶

2、律师见证结论意见：

经办律师认为，公司 2022 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。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日