

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2022-020

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 22 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	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	34,257,766
普通股股东所持有表决权数量	34,257,766
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（%）	47.5946
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.5946

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长彭博先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 7 人，以现场或通讯方式出席 6 人，董事张俊杰先生因工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 1 人，监事 CHENGYUN YUE 女士、HE LI 女士因工作安排未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书邱根永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 2021 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	34,256,966	99.9976	800	0.0024	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2021 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	34,256,966	99.9976	800	0.0024	0	0.0000

- 3、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》（含独立董事 2021 年度述职报告、
审计委员会 2021 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	34,256,966	99.9976	800	0.0024	0	0.0000

- 4、议案名称：《公司 2021 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	34,256,966	99.9976	800	0.0024	0	0.0000

- 5、议案名称：《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况及预计 2022 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	1,354,033	99.9409	800	0.0591	0	0.0000

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 2021 年度利润分配预案的议案》

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	34,256,966	99.9976	800	0.0024	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

7、议案名称：《关于〈公司 2021 年度募集资金存放及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	34,256,966	99.9976	800	0.0024	0	0.0000

8、议案名称：《关于审议公司董事 2021 年年度薪酬奖金及 2022 年薪酬方案的议案》

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	34,256,966	99.9976	800	0.0024	0	0.0000

9、议案名称：《关于审议公司监事 2021 年年度薪酬奖金及 2022 年薪酬方案的议案》

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	34,256,966	99.9976	800	0.0024	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司使用部分超募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	34,256,966	99.9976	800	0.0024	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 (%)
5	《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况及预计 2022 年度日常性关联交易的议案》	1,354,033	99.9409	800	0.0591	0	0.0000
6	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	1,354,033	99.9409	800	0.0591	0	0.0000
7	《关于〈公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》	1,354,033	99.9409	800	0.0591	0	0.0000
8	《关于审议公司董事 2021 年年度薪酬奖金及 2022 年薪酬方案的议案》	1,354,033	99.9409	800	0.0591	0	0.0000
10	《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	1,354,033	99.9409	800	0.0591	0	0.0000

(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为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、关联股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 对议案 5 进行了

回避表决。

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：王元、李信。

2、 律师见证结论意见：

综上，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。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2022年6月23日