

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2023-006

上海澳华内镜股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼北京厅

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,316,482
普通股股东所持有表决权数量	43,316,482
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（%）	32.4857
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.4857

(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，董事长顾康先生主持。会议采用现场及通讯投

票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(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 12 人，现场结合通讯的方式出席 12 人；
- 2、公司在任监事 5 人，现场结合通讯的方式出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书施晓江先生现场出席了本次会议，公司高级管理人员现场结合通讯的方式列席了本次会议。

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 (%)
普通股	43,316,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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 (%)
普通股	43,316,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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 (%)
普通股						

普通股	43,316,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《选举顾康为公司第二届董事会非独立董事》	43,316,482	100.0000	是
4.02	《选举顾小舟为公司第二届董事会非独立董事》	43,316,482	100.0000	是
4.03	《选举谢天宇为公司第二届董事会非独立董事》	43,316,482	100.0000	是
4.04	《选举钱丞浩为公司第二届董事会非独立董事》	43,316,482	100.0000	是
4.05	《选举周琮为公司第二届董事会非独立董事》	43,316,482	100.0000	是

5、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《选举潘文才为公司第二届董事会独立董事》	43,316,482	100.0000	是
5.02	《选举廖洪恩为公司第二届董事会独立董事》	43,316,482	100.0000	是
5.03	《选举劳兰珺为公司第二届董事会独立董事》	43,316,482	100.0000	是
5.04	《选举吕超为公司第二届董事会独立董事》	43,316,482	100.0000	是

6、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	《选举刘海涛为公司第二届监事会非职工代表监事》	43,316,482	100.0000	是
6.02	《选举朱正炜为公司第二届监事会非职工代表	43,316,482	100.0000	是

	监事》			
--	-----	--	--	--

(三) 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 (%)
4.01	《选举顾康为公司第二届董事会非独立董事》	1,493,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	《选举顾小舟为公司第二届董事会非独立董事》	1,493,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	《选举谢天宇为公司第二届董事会非独立董事》	1,493,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.04	《选举钱丞浩为公司第二届董事会非独立董事》	1,493,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.05	《选举周琮为公司第二届董事会非独立董事》	1,493,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	《选举潘文才为公司第二届董事会独立董事》	1,493,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	《选举廖洪恩为公司第二届董事会独立董事》	1,493,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.03	《选举劳兰珺为公司第二届董事会独立董事》	1,493,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.04	《选举吕超为公司第二届董事会独立董事》	1,493,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	《选举刘海涛为公司第二届监事会非职工代表监事》	1,493,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	《选举朱正炜为公司第二届监事会非职工代表监事》	1,493,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议事项，已获出席股东大会的股东

(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会的议案 4、5、6 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：上海市通力律师事务所

律师：王珣韬、邱梦媛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 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；
- (三) 本所要求的其他文件。