

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2023-047

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 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：2023 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 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	4
普通股股东人数	4
其中：A 股股东人数	3
境外上市外资股（H 股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	223,021,776
普通股股东所持有表决权数量	223,021,776
其中：A 股	211,217,630
境外上市外资股（H 股）	11,804,146
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（%）	58.143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.143
其中：A 股	55.066
境外上市外资股（H 股）	3.077

(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 2023 年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以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、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

(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 8 人，出席 8 人，以现场和通讯结合的方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场和通讯结合的方式出席；
- 3、董事会秘书张丽丽女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉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	210,518,722	94.394	12,503,054	5.606	0	0.000
其中：A 股	209,356,935	93.873	1,860,695	0.834	0	0.000
H 股	1,161,787	0.521	10,642,359	4.772	0	0.000

- 2、议案名称：关于变更公司经营范围并修订〈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	223,021,776	100.000	0	0.000	0	0.000
其中：A 股	211,217,630	94.707	0	0.000	0	0.000
H 股	11,804,146	5.293	0	0.000	0	0.000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：石有明、李浩

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2023年11月29日