

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2023-128 号

中珠医疗控股股份有限公司

2023 年第四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：2023 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	954,219,689
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（%）	47.8816

(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，由董事长叶继革先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，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 9 人，出席 6 人，董事乔宝龙先生、董事武有先生、独立董事曾艺斌先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李剑先生因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张卫滨先生出席本次会议；常务副总裁黄光辉先生、高级副总裁王扩源先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<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(%)
A股	948,223,897	99.3716	2,854,003	0.2990	3,141,789	0.3294

2、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(%)
A股	948,223,897	99.3716	2,854,003	0.2990	3,141,789	0.3294

3、议案名称：《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司 38.41%股权暨关联交易的议案》

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	944,236,134	98.9537	9,835,355	1.0307	148,200	0.0156

(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	《关于修订<公司章程>的议案》	141,501,091	95.9349	2,854,003	1.9349	3,141,789	2.1302
2	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	141,501,091	95.9349	2,854,003	1.9349	3,141,789	2.1302
3	《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁	137,513,328	93.2313	9,835,355	6.6681	148,200	0.1006

	有限公司 38.41%股权暨 关联交易的议 案》						
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，议案 3 为关联交易议案，其余无涉及关联股东回避表决的议案。经与会股东投票表决，本次股东大会审议的议案均获通过。

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（武汉）律师事务所

律师：答邦彪、漆贤高

2、律师见证结论意见：

中珠医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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