

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2023-031

上海澳华内镜股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 19 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	41,850,484
普通股股东所持有表决权数量	41,850,484
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（%）	31.3862
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.3862

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉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	41,850,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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	41,850,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

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	41,850,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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	41,850,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 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	41,850,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬执行情况及 2023 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	3,159,174	99.9806	610	0.0194	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬执行情况及 2023 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	41,849,874	99.9985	610	0.0015	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司续聘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 (%)
普通股	41,850,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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	41,850,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	38,690,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,132,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	27,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	25,659	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	27,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2022 年度董事薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案》	27,074	97.7965	610	2.2035	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度监事薪酬执行情况及 2023 年薪酬方案的议案》	27,074	97.7965	610	2.2035	0	0.0000
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	27,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了独立董事述职报告，议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东顾康、顾小舟、谢天宇对议案 6 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：上海市通力律师事务所

律师：王珣瑶、王旭峰

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5月20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。