

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2023-030

## 振德医疗用品股份有限公司

# 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 9 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有限公司会议室
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,218,502
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（%）	62.3823

- (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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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 9 人，出席 8 人，其中董事王佳芬、独立董事朱茶芬和倪崖以视频方式出席本次会议，董事徐大生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》

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	166,203,002	99.9906	13,800	0.0083	1,700	0.0011

(二) 现金分红分段表决情况

提案 1	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	132,739,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,008,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,454,936	99.8170	13,800	0.1629	1,700	0.0201
其中:市值 50 万以下普通股股东	690,911	97.8058	13,800	1.9535	1,700	0.2407
市值 50 万以上普通股股东	7,764,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》	7,524,011	99.7944	13,800	0.1830	1,700	0.0226

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1 项议案。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所

律师：杨婕、倪金丹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会  
2023 年 9 月 20 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