

## 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 04 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼）

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	333,160,981
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（%）	47.3872

(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。

会议由公司董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书任志林先生出席会议，公司高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	333,058,181	99.9691	8,200	0.0024	94,600	0.0285

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	333,058,181	99.9691	8,200	0.0024	94,600	0.0285

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	333,058,181	99.9691	8,200	0.0024	94,600	0.0285

4、议案名称：2023 年年度利润分配预案

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	332,781,381	99.8860	285,000	0.0855	94,600	0.0285

5、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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	332,781,381	99.8860	292,600	0.0878	87,000	0.0262

6、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案

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	330,687,681	99.2576	2,386,300	0.7163	87,000	0.0261

7、议案名称：关于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(%)
A股	333,058,181	99.9691	8,200	0.0024	94,600	0.0285

8、议案名称：关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案

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	331,258,658	99.4290	1,807,723	0.5425	94,600	0.0285

9、议案名称：关于核销部分应收款项的议案

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	330,687,681	99.2576	8,200	0.0025	2,465,100	0.7399

## 10、议案名称：关于董事会独立董事年度津贴的议案

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	333,058,181	99.9691	8,200	0.0024	94,600	0.0285

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 11.00 关于选举非独立董事的议案

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
11.01	胡自强	327,446,581	98.2847	是
11.02	宋金松	334,935,645	100.5326	是
11.03	钟铮	334,442,445	100.3846	是
11.04	刘啸	334,442,453	100.3846	是

#### 12.00 关于选举独立董事的议案

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
12.01	赵俊	333,095,181	99.9802	是
12.02	吴钟凯	332,786,981	99.8877	是
12.03	孙岩	332,756,981	99.8787	是

#### 13.00 关于选举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
13.01	董文涛	333,103,581	99.9827	是
13.02	任志林	332,655,981	99.8484	是

### (三) 现金分红分段表决情况

	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	319,579,981	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	13,201,400	97.2049	285,000	2.0985	94,600	0.6966
其中：市值50万以下普	1,188,144	96.9324	30,000	2.4474	7,600	0.6202

通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	12,013,256	97.2319	255,000	2.0638	87,000	0.7043

(四) 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 (%)
4	2023 年年度利润分配预案	13,200,556	97.2047	285,000	2.0986	94,600	0.6967
5	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	13,200,556	97.2047	292,600	2.1546	87,000	0.6407
7	关于续聘会计师事务所的议案	13,477,356	99.2430	8,200	0.0603	94,600	0.6967
8	关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案	11,677,833	85.9918	1,807,723	13.3115	94,600	0.6967
9	关于核销部分应收款项的议案	11,106,856	81.7874	8,200	0.0603	2,465,100	18.1523
10	关于董事会独立董事年度津贴的议案	13,477,356	99.2430	8,200	0.0603	94,600	0.6967
11.01	胡自强	7,865,756	57.9209				
11.02	宋金松	15,354,820	113.0680				
11.03	钟铮	14,861,620	109.4362				
11.04	刘啸	14,861,628	109.4363				
12.01	赵俊	13,514,356	99.5154				
12.02	吴钟凯	13,206,156	97.2459				
12.03	孙岩	13,176,156	97.0250				

13.01	董文涛	13,522,756	99.5773				
13.02	任志林	13,075,156	96.2813				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过，其中特别决议议案 8 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 三、 听取独立董事述职报告

大会听取了独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》。

#### 四、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：陈贵阳、韩光

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 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