

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2024-014

无锡祥生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：2024 年 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室
- (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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,074,156
普通股股东所持有表决权数量	82,074,156
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（%）	73.3625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.3625

- (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，由董事长莫若理女士主持。大会采用现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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 5 人，出席 5 人，莫若理女士、周峰先生、李寿喜先生现场方式出席，莫善珏先生、宋安成先生通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场方式出席；
- 3、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2023 年年度报告正文及其摘要的议案》

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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

- 2、议案名称：《关于 2023 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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

- 3、议案名称：《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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	1,349,500	99.9481	700	0.0519	0	0

4、议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

5、议案名称：《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

6、议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

7、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

8、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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 (%)
普通股	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

10、议案名称：《关于 2023 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	82,073,456	99.9991	700	0.0009	0	0

(二) 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 (%)
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	10,253,456	99.9931	700	0.0069	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、无锡祥同投资企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司、莫若理进行了回避表决；
- 2、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

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：孙文、俞挺

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，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，出席会议人员资格、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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日