

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-065

宁波三星医疗电气股份有限公司

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 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区枫湾路 26 号 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	771,243,439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	55.1819

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》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 8 人，出席 7 人；公司董事郑坚江先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东大会；总裁程志浩先生、财务负责人葛瑜斌先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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(%)
A 股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

- 2、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(%)
A 股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

3、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A 股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

4、议案名称：关于 2023 年度财务报告的议案

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(%)
A 股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

5、议案名称：关于 2023 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(%)
A 股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

6、议案名称：关于 2023 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 (%)
A 股	771,243,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及控股子公司向银行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	771,243,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	730,902,813	94.7694	40,340,522	5.2305	104	0.0001

9、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬的议案

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	771,243,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬的议案

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	771,243,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于独立董事津贴的议案

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	771,243,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案

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 (%)

A 股	767,221,591	99.4785	76,600	0.0099	3,945,248	0.5116
-----	-------------	---------	--------	--------	-----------	--------

13、 议案名称：关于选举公司第六届董事会董事的议案

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	762,335,048	98.8449	8,908,391	1.1551	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	771,243,339	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

15、 议案名称：关于制定部分内控制度的议案

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	771,243,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订部分内控制度的议案

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	735,007,815	95.3016	36,235,524	4.6983	100	0.0001

(二) 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	637,026,383	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	134,217,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	55,058,926	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	79,158,130	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(%)
5	关于2023年年度报告及其摘要的议案	132,562,183	99.9612	0	0.0000	51,373	0.0388
6	关于2023年度利润分配预案的议案	132,613,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于为控股子公司提供担保	92,272,930	69.5803	40,340,522	30.4196	104	0.0001

	的议案						
12	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构的议案	128,591,708	96.9672	76,600	0.0577	3,945,248	2.9751

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中，议案 5、6、8、12 项议案为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、上述议案 8、14 为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李青、张子夜

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度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。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日