

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2024-022

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达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 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,221,361
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（%）	37.9426

(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，采用现场及通讯记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《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。

(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 11 人，出席 10 人，其中独立董事王晶晶女士及冯国富先生因个人原因未能出席现场，以通讯方式参加本次会议；董事周晓兰女士因工作原因未出席会议。

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事吴伟钟先生因工作原因未出席；
- 3、总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务总监廖上林列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	227,218,521	99.9987	2,840	0.0013	0	0.0000

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	227,218,521	99.9987	2,840	0.0013	0	0.0000

3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	227,205,721	99.9931	15,640	0.0069	0	0.0000

4、 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	227,205,721	99.9931	15,640	0.0069	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	227,218,521	99.9987	2,840	0.0013	0	0.0000

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 (%)
A 股	227,205,721	99.9931	15,640	0.0069	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及控股子公司 2024 年度向（类）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	226,890,721	99.8544	330,640	0.1456	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度担保预计的议案

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	226,890,721	99.8544	330,640	0.1456	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	163,427,209	99.9904	15,640	0.0096	0	0.0000

10、议案名称：关于审议公司董事薪酬的议案

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	227,205,721	99.9931	15,640	0.0069	0	0.0000

11、议案名称：关于审议公司监事薪酬的议案

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	227,205,721	99.9931	15,640	0.0069	0	0.0000

12、议案名称：未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划

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	227,218,521	99.9987	2,840	0.0013	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	224,675,564	98.8795	2,545,797	1.1205	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《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	224,687,824	98.8849	2,533,537	1.1151	0	0.0000

(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	179,047,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	37,557,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,600,690	99.8526	15,640	0.1474	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,956,977	99.2071	15,640	0.7929	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,643,713	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	比例

			(%)		(%)	数	(%)
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案	6,943,803	99.7752	15,640	0.2248	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度担保预计的议案	6,628,803	95.2490	330,640	4.7510	0	0.0000
9	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	6,943,803	99.7752	15,640	0.2248	0	0.0000
12	未来三年 (2024-2026 年度) 股东分红回报规划	6,956,603	99.9591	2,840	0.0409	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、12、14 为特别表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上同意通过。

2、除议案 8、12、14 以外的为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：胡天任、李悦岩

2、律师见证结论意见：

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、会议表决程序及表决结果等事宜，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，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日

- **上网公告文件**

上海润达医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议