

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2021-098

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2021年8月18日（星期三）上午10:00。

网络投票时间：2021年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月18日09:15至2021年8月18日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长章笠中先生

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共20人，代表股份107,505,795股，占上市公司总股份的12.3654%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份94,713,815股，占上市公司总股份的10.8940%。通过网络投票的股东共18人，代表股份12,791,980股，占上市公司总股份的1.4713%

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（系指除公司董事、监事和高

级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 共计 18 人, 代表股份 12, 791, 980 股, 占上市公司总股份的 1. 4713%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席/列席了本次股东大会。

三、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 审议通过了以下议案, 具体表决情况如下:

1. 00 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 01 选举章笠中先生为第五届董事会非独立董事

表决结果: 同意 107, 117, 200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99. 6385%。

其中: 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果: 同意 12, 403, 385 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96. 9622%。

章笠中先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1. 02 选举华松鸳女士为第五届董事会非独立董事

表决结果: 同意 107, 116, 202 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99. 6376%。

其中: 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果: 同意 12, 402, 387 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96. 9544%。

华松鸳女士当选公司第五届董事会非独立董事。

1. 03 选举温作客先生为第五届董事会非独立董事

表决结果: 同意 107, 126, 910 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99. 6476%。

其中: 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果: 同意 12, 413, 095 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97. 0381%。

温作客先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1. 04 选举鲁丽娟女士为第五届董事会非独立董事

表决结果: 同意 107, 116, 202 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99. 6376%。

其中: 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果: 同意 12, 402, 387 股, 占出

席会议中小股东所持股份的 96.9544%。

鲁丽娟女士当选公司第五届董事会非独立董事。

2.00 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举曾爱民先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 107,116,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6383%。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 12,403,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9599%。

曾爱民先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.02 选举陈磊先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 107,127,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6477%。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 12,413,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0396%。

陈磊先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.03 选举梁立先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 107,116,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6383%。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 12,403,086 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9599%。

梁立先生当选公司第五届董事会独立董事。

3.00 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举楼翔先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 107,126,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6476%。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 12,413,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0382%。

楼翔先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02 选举胡开言先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 107,183,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7004%。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 12,469,894 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4821%。

胡开言先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

四、律师见证情况

国浩律师(长沙)事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、思创医惠科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 18 日