

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-028

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 2023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：2023年4月7日（星期五）下午2:30。

网络投票时间：2023年4月7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：2023年4月7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：2023年4月7日09:15
至2023年4月7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

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份137,050,908股，占上市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本830,303,126股，下同）的16.5061%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份115,518,815股，占上市公司有表决权股份总数的13.9128%。通过网络投票的股东及股东代理人共11人，代表有

表决权股份 21,532,093 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.5933%。

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，下同）共计 11 人，代表有表决权股份 21,532,093 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.5933%。

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 审议通过了《关于公司签署〈国有土地非住宅房屋收购补偿协议〉的议案》

表决结果：同意 123,263,214 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 89.9397%；反对 13,786,014 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 10.0591%；弃权 1,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0012%。

其中：中小股东表决结果：同意 7,744,399 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 35.9668%；反对 13,786,014 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 64.0254%；弃权 1,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0078%。

2.00 审议通过了《关于公司转让资产的议案》

表决结果：同意 123,263,214 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 89.9397%；反对 13,786,014 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 10.0591%；弃权 1,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0012%。

其中：中小股东表决结果：同意 7,744,399 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 35.9668%；反对 13,786,014 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 64.0254%；弃权 1,680 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0078%。

四、律师见证情况

北京德恒(杭州)律师事务所律师到会见证本次股东大会, 并出具了法律意见, 认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、思创医惠科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议;
- 2、北京德恒(杭州)律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 7 日