

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-038  
债券代码：123151 债券简称：康医转债

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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议案的情形。
2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开的情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00

##### （2）网络投票时间：

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 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。

##### 2、现场会议召开地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长胡坤先生

6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 263,131,102 股，占上市公司总股份的 65.4881%。

其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 262,678,202 股，占上市公司总股份的 65.3754%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 452,900 股，占上市公司总股份的 0.1127%。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 12,147,507 股，占上市公司总股份的 3.0233%。

其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 11,694,607 股，占上市公司总股份的 2.9106%。

通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 452,900 股，占上市公司总股份的 0.1127%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

### 提案 1.00 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

#### 总表决情况：

同意 263,128,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 12,144,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9786%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 2.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案**

##### **总表决情况：**

同意 263,128,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 12,144,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9786%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 3.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案**

##### **总表决情况：**

同意 263,128,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 12,144,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9786%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 4.00 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案**

##### **总表决情况：**

同意 263,128,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 12,144,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9786%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 5.00 关于续聘会计师事务所的议案**

**总表决情况：**

同意 263,128,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 12,144,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9786%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 6.00 关于 2022 年度利润分配预案的议案**

**总表决情况：**

同意 263,128,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 12,144,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9786%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 7.00 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案**

**总表决情况：**

同意 263,128,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对

2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意12,144,907股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786%；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

**提案 8.00 关于公司 2022 年度董事薪酬、高级管理人员薪酬的议案**

**总表决情况：**

同意263,127,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意12,143,907股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9704%；反对3,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

**提案 9.00 关于公司 2022 年度监事薪酬的议案**

**总表决情况：**

同意263,127,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意12,143,907股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9704%；反对3,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

**提案 10.00 关于申请综合授信额度的议案**

**总表决情况：**

同意 263,097,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 12,113,507 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7201%；反对 34,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2799%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 11.00 关于变更可转债募集资金用途的议案**

**总表决情况：**

同意 263,128,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 12,144,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9786%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 12.00 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案**

**总表决情况：**

同意 263,128,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 12,144,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9786%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **提案 13.01 修订公司章程**

#### **总表决情况：**

同意 263,128,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 12,144,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9786%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **提案 13.02 修订股东大会议事规则**

#### **总表决情况：**

同意 263,128,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 12,144,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9786%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **提案 13.03 修订董事会议事规则**

#### **总表决情况：**

同意 263,128,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 12,144,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9786%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 13.04 修订股东大会累积投票制实施细则**

##### **总表决情况：**

同意 263,128,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 12,144,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9786%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 14.00 关于修订监事会议事规则的议案**

##### **总表决情况：**

同意 263,128,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 12,144,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9786%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 15.00 关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案**

##### **总表决情况：**

同意 263,128,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 12,144,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9786%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214%；弃权 0 股（其中，因未



投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 16.00 关于拟开展金融衍生品交易业务的议案**

##### **总表决情况：**

同意 263,115,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941%；反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 12,131,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8716%；反对 15,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1284%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 17.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案**

##### **总表决情况：**

17.01. 候选人：选举胡坤为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:263,113,403 股

17.02. 候选人：选举杨志山为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:263,113,403 股

17.03. 候选人：选举郑敏为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:263,113,402 股

##### **中小股东总表决情况：**

17.01. 候选人：选举胡坤为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:12,129,808 股

17.02. 候选人：选举杨志山为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:12,129,808 股

17.03. 候选人：选举郑敏为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:12,129,807 股

### **提案 18.00 关于董事会换届选举独立董事的议案**

#### **总表决情况：**

18.01. 候选人：选举李华为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:263, 115, 503 股

18.02. 候选人：选举杨长东为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:263, 115, 503 股

#### **中小股东总表决情况：**

18.01. 候选人：选举李华为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:12, 131, 908 股

18.02. 候选人：选举杨长东为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:12, 131, 908 股

### **提案 19.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案**

#### **总表决情况：**

19.01. 候选人：选举高瑞斌为公司非职工代表监事

同意股份数:263, 115, 503 股

19.02. 候选人：选举贾宝丰为公司非职工代表监事

同意股份数:263, 115, 503 股

#### **中小股东总表决情况：**

19.01. 候选人：选举高瑞斌为公司非职工代表监事

同意股份数:12, 131, 908 股

19.02. 候选人：选举贾宝丰为公司非职工代表监事

同意股份数:12, 131, 908 股

前述第 17-19 项议案采取累积投票制逐项表决，根据表决结果，胡坤、杨志山、郑敏当选为公司第四届董事会非独立董事；李华、杨长东当选为公司第四届董事会独立董事；高瑞斌、贾宝丰当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%（若有该等情形）系由四舍

五入造成。

本次股东大会审议的议案中，议案 13.01 为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意即为通过；其余议案均为股东大会普通决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意即为通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

2、律师姓名：左笑冰律师、任广慧律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

2、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日