

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2022 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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2023 年 4 月 27 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2022 年度股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2023 年 5 月 19 日下午 14:00 在河南省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 40,817,383 股，占上市公司总股份的 12.6016%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 39,293,868 股，占上市公司总股份的 12.1313%。

通过网络投票的股东 19 人，代表股份 1,523,515 股，占上市公司总股份的 0.4704%。

2、通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 12,753,902 股，占上市公司总股份的 3.9375%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 11,230,387 股，占上市公司总股份的 3.4672%。

通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 1,523,515 股，占公司股份总数 0.4704%。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2023-049）。

总表决结果：同意 40,817,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 12,753,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

（二）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上第五届监事会第二次会议决议公告（公告编号：2023-050）。

总表决结果：同意 40,817,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 12,753,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

（三）审议通过了《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2023-049）。

总表决结果：同意40,817,383股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意12,753,902股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

（四）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2023-049）。

总表决结果：同意40,817,383股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意12,753,902股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

（五）审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2023-049）。

总表决结果：同意40,817,383股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意12,753,902股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

（六）审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会 2023 年第一次会议审核通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

总表决结果：同意 40,817,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 12,753,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

（七）审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2023-049）。

总表决结果：同意 40,804,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689%；反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311%；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%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 12,741,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9004%；反对 12,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996%；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%。

（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度部分条款的议案》

具体内容详见 2023 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2023-040）。

总表决结果：同意 40,652,483 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.5960%；反对164,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4040%；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%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意12,589,002股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7071%；反对164,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2929%；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%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2022年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议的法律意见书》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2023年05月19日