

奥美医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 本次股东大会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

- 召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30
- 召开地点：湖北省枝江市七星大道 18 号奥美医疗总部大楼一楼会议室
- 召开方式：现场结合网络
- 召集人：董事会
- 主持人：董事长崔金海先生
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权的公司股份数合计为 420,156,203 股，占公司有表决权股份总数 620,940,597 股的 67.6645%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 334,007,713 股，占公司有表决权股份总数 620,940,597 股的 53.7906%；通过网络投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 86,148,490 股，占公司有表决权股份总数 620,940,597 股的 13.8739%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数合计为 13,098,169 股，占公司有效表决权股份总数 620,940,597 股的 2.1094%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有效表决权股份总数 620,940,597 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 13,098,169 股，占公司有效表决权股份总数 620,940,597 股的 2.1094%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 420,141,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东表决情况：同意 13,083,169 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8855%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1145%。

（二）审议通过了《关于审议公司 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意 420,141,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东表决情况：同意 13,083,169 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8855%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000%；弃权 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1145%。

（三）审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 344,996,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 82.1114%；反对 75,159,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 17.8886%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,988,603 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.8942%；反对 2,109,566 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.1058%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 420,141,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东表决情况：同意 13,083,169 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8855%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1145%。

（五）审议通过了《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 420,141,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东表决情况：同意 13,083,169 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8855%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1145%。

（六）审议通过了《关于审议公司 2024 年商品期货交易方案的议案》

表决情况：同意 344,996,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 82.1114%；反对 75,159,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 17.8886%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,988,603 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.8942%；反对 2,109,566 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.1058%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（七）审议通过了《关于审议公司 2024 年外汇衍生品交易方案的议案》

表决情况：同意 344,996,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 82.1114%；反对 75,159,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 17.8886%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,988,603 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.8942%；反对 2,109,566 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.1058%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（八）审议通过了《关于审议公司 2024 年度使用自有资金进行理财的议案》

表决情况：同意 409,666,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5033%；反对 10,490,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4967%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,608,116 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 19.9121%；反对 10,490,053 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.0879%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（九）审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 409,666,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5033%；反对 10,490,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4967%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,608,116 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 19.9121%；反对 10,490,053 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.0879%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十）审议通过了《关于 2024 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》

表决情况：同意 420,156,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,098,169 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十一）审议通过了《关于审议 2024 年度预计日常关联交易的议案》

表决情况：同意 182,043,229 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,098,169 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东崔金海（持有股份 145,794,859）、关联股东万小香（持有股份 62,483,509）、关联股东崔星炜（持有股份 14,915,303）、关联股东崔辉（持有股份 14,915,303）、关联股东冯世海（持有股份 4,000）对本议案回避表决。关

联股东合计持有公司股份 238,112,974 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

（十二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 420,141,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东表决情况：同意 13,083,169 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8855%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1145%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（南京）律师事务所

（二）见证律师姓名：蔡丹、赵米悦

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、奥美医疗用品股份有限公司2023年年度股东大会决议；
- 2、北京德恒（南京）律师事务所关于奥美医疗用品股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2024年5月25日