

证券代码：400155

证券简称：海医 5

主办券商：东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司 2022 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：通讯会议
3. 会议召开方式：☐现场投票 ☒网络投票 ☐其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长密春雷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 550,766,020 股，占公司有表决权股份总数的 54.9056%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 550,766,020 股，占公司有表决权股份总数的 54.9056%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事葛均波先生、杨晨先生、应晓华先生因公务冲突缺席（如适用）；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姚忠先生因公务冲突缺席（如适用）；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司第十届监事会监事候选人孙嘉俊先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补孙嘉俊先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 545,274,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.0029%；反对股数 5,441,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.9880%；弃权股数 50,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0091%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于增补孙嘉俊先生为公司监事的议案》	1,463,900	21.0466%	5,441,628	78.2346%	50,000	0.7188%

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：岳永平、杨婧

（三）结论性意见

览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙嘉俊	监事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

览海医疗产业投资股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日