

证券代码：831230 证券简称：双申医疗 主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司董事会 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员 3 人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《2019 年度董事会工作报告》，就 2019 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了 2020 年度董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,375,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海双申医疗器械股份有限公司章程》的规定，结合公司2019年度的实际经营情况，公司监事会编制了《上海双申医疗器械股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度权益分派预案》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，本届董事会向股东大会推荐新一届董事会的董事候选人为周军、尚志强、王驰巍、夏林玉、葛静。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

监事会提名的监事为：鲁念韩、韩宗军。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于核销应收账款及其他应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于核销应收账款及其他应收账款坏账公告》（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,375,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：林琳、李晗

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

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
周军	董事	任职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过
尚志强	董事	任职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过
王驰巍	董事	任职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过
夏林玉	董事	任职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过
葛静	董事	任职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过
鲁念韩	监事	任职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过
韩宗军	监事	任职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《上海双申医疗器械股份有限公司2019年年度股东大会会议记录》
- （二）《上海双申医疗器械股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》
- （三）《上海双申医疗器械股份有限公司2019年年度股东大会会议文件》
- （四）《国浩律师（上海）事务所关于上海双申医疗器械股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》

上海双申医疗器械股份有限公司董事会

2020年5月14日