

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 53,042,579 股，占公司有效表决权股份总数的 83.8%。

（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，董事肖聪因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

本公司高级管理人员陈兰红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会对 2020 年度进行了总结，包括 2020 年度公司经营情况、2020 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》，具体工作报告情况详见董事会工作报告电子档文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,042,579 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2020 年公司经营业绩及财务数据，结合 2021 年经营目标，公司编制了《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》，具体内容详见电子档文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,042,579 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体内容见 2021 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,042,579 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,042,579 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2020 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2020 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报

《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,042,579 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（六）审议通过《提请股东大会免去肖聪先生公司董事职务》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司制度的规定，经公司董事长提名，提请股东大会免去肖聪先生公司董事职务。具体内容见 2021 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,513,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.92%；反对股数 7,897,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.89%；弃权股数 631,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（七）审议否决《提名王浩先生为公司董事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据相关规定，经董事长提名，现提名王浩先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容见 2021 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,663,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.14%；反对

股数 50,747,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.67%；弃权股数 631,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

(八) 审议通过《2020 年年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议，董事会制订了《2020 年年度利润分配预案》，具体内容见 2021 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,039,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.86%；反对股数 63,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 24,939,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 47.02%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：刘建东、欧阳冬云

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，由此形成的股东大会决议合法、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
肖聪	董事	离职	2021年5月 20日	2020年年度股东 大会	审议通过
王浩	董事	任职	2021年5月 20日	2020年年度股东 大会	审议未通过

五、备查文件目录

- 一、《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司2020年度股东大会会议决议》；
- 二、《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳邦健生物医疗设备股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2021年5月21日