

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证

券

张家港华菱医疗设备股份公司

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 7 月 19 日
2. 会议召开地点：江苏省苏州张家港市金港镇南沙三甲里路 365 号公司会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,625,000 股，占公司表决权股份总数的 34.09%。

（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，董事卞永良因个人原因缺席；
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；

公司总经理李龙先生，财务负责人、董事会秘书张玉霞女士出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《张家港华菱医疗设备股份公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015），《张家港华菱医疗设备股份公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《张家港华菱医疗设备股份公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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%；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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《张家港华菱医疗设备股份公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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%；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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《张家港华菱医疗设备股份公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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%；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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）

发布的《张家港华菱医疗设备股份公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2021-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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%；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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《张家港华菱医疗设备股份公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2021-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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%；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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《张家港华菱医疗设备股份公司度预计 2021 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2021-022)

2. 议案表决结果：

同意股数 750,000 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%；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

关联股东周建芳回避表决，回避表决股数 1,875,000 股。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《张家港华菱医疗设备股份公司续聘会计师事务所为 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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%；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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《张家港华菱医疗设备股份公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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%；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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈董事会关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《张家港华菱医疗设备股份公司〈董事会关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明〉的公告》(公告编号：2021-020)

2. 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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%；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

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈监事会关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《张家港华菱医疗设备股份公司〈监事会关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明〉的公告》(公告编号：2021-021)

2. 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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%；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

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)

发布的《张家港华菱医疗设备股份公司关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2021-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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%；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

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《张家港华菱医疗设备股份公司关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2021-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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%；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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所

（二）律师姓名：朱纓、潘筱颖

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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
周建芳	董事	任职	2021年7月19日	2020年年度股东大会	审议通过
张玉霞	董事	任职	2021年7月19日	2020年年度股东大会	审议通过
卞永良	董事	任职	2021年7月19日	2020年年度股东大会	审议通过
李龙	董事	任职	2021年7月19日	2020年年度股东大会	审议通过
王卫华	董事	任职	2021年7月19日	2020年年度股东大会	审议通过
王其鳌	监事	任职	2021年7月19日	2020年年度股东大会	审议通过
叶永兵	监事	任职	2021年7月19日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《张家港华菱医疗设备股份公司 2020 年年度股东大会决议》
- (二) 国浩律师（苏州）事务所出具的《关于张家港华菱医疗设备股份公司 2020 年年度股东大会的法律意见》。

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2021年7月21日