

证券代码：873311 证券简称：华齿口腔 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

### 2021 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：2022 年 6 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区昌里东路 111 号健齿口腔会议室
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：董事长陈茂华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,939,577 股，占公司表决权股份总数的 86.2065%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事詹火旺因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司其他高级管理人员

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为：2022-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号为：2022-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021年度财务决算报告和 2022年度财务预算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财》的议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为：2022-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为：2022-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号为：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号为：2022-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号为：2022-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为：2022-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为：2022-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,939,577 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：张士举、沈梦颖
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决程序和表决结果等，均符合我国现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效，由此作出的股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一)《上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- (二)《北京盈科（上海）律师事务所关于上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司 2021 年年度股东大会见证之法律意见书》。

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司  
董事会

2022 年 6 月 21 日