

证券代码：833505

证券简称：美的连

主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司 2022 年第五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 13 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 5 层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 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：叶茂林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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 40,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员叶茂林、王玲出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，未分配利润 48,960,000.00 元对全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元(含税)。详见《深圳市美的连医疗电子股份有限公司关于 2022 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号：2022-056)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司 2022 年第五次临时股东

大会决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2022年10月13日