

证券代码：835367

证券简称：榕兴医疗

主办券商：兴业证券

## 泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

### 2022 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：2023 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：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：褚省吾
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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 12,510,000 股，占公司表决权股份总数的 96%。

##### （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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员未出席列席会议。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司的 2022 年年度报告及摘要的议案已经编制完成，具体内容详见《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 2022 年年度报告》和《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,510,000 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

无

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2023 年度经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,510,000 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

无

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,510,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2021 年财务决算情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,510,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2023 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,510,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 3 月 30 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,363,242.92 元，母公司

未分配利润为 51,705,489.84 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 13,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 13.076923 股，每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 17,000,000.00 股，派发现金红利 9,100,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,510,000 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

无

## （七）审议通过《关于向金融机构申请融资及关联方提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 8200 万元的综合授信额度。授信银行及额度明细如下：苏州银行股份有限公司泰州分行 2000 万元，南京银行股份有限公司泰州高港支行 3000 万元，中国银行股份有限公司泰州高港支行 1200 万元，招商银行股份有限公司泰州高港支行 2000 万元，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，公司在综合授信额度范围内与金融机构办理上述业务，授信期限、授信方案以最终协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。上述授权期限均为一年，自股东大会审议通过之日起计算。公司控股股东、实际控制人、董事褚加冕先生及其配偶钱建芬为公司申请授信提供个人连带责任担保。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,510,000 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

无

### （八）审议通过《关于公司购置房产的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拟向百朗德生物科技（上海）有限公司购买位于上海市浦东新区瑞庆路 528 号 19 幢甲号 1 层、2 层、3 层的不动产作为公司研发中心使用。购不动产的建筑面积约为 1253 平米，房款总价不超过 16,000,000.00 元，最终以双方签署的不动产买卖合同为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,510,000 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

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（南京）律师事务所

（二）律师姓名：吴冠宇、冯康

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《管理办法》《披露管理办法》《业务规则》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《泰和泰（南京）律师事务所关于泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日