

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：浙商证券

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

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 5 月 18 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：董事长马建强
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规《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 6 人，持有表决权的股份总数 44,988,000 股，占公司有效表决权股份总数的 50.61%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 4.50%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人合计 7 人，持有表决权的股份总数 48,988,000 股，占公司有效表决权股份总数的 55.11%。

（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 2 人，董事马妍、沈永明、任正华、蒋文军、夏立扬因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟玲因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-006 及 2023-007。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年制定的经营目标和经营计划及实际经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-008。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2023 年向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司及子公司 2023 年向金融机构申请综合授信的公告》，公告编号为 2023-016。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司与子公司 2023 年互为担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会

第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》公告编号为 2023-009。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《委托理财的公告》公告编号为 2023-010。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》公告编号为 2023-011。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《关于子公司用于银行贷款的抵押物增加担保范围的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,988,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：裴振宇律师、吕希菁律师

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- （二）上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日