

证券代码：872666

证券简称：友华医院

主办券商：东莞证券

## 东莞友华医院股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：东莞友华医院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：钟浩光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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 18 人，持有表决权的股份总数 32,671,225 股，占公司有表决权股份总数的 97.90%。

#### （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；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长钟浩光代表董事会汇报 2022 年度董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,671,225 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。

### (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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事钟智标代表监事会汇报 2022 年度监事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,671,225 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)审议通过《关于 2022 年度度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）的《东莞友华医院股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-011）、《东莞友华医院股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-012）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,671,225 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。

## (四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2022 年财务报表由董事会编制公司《2022 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,671,225 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。

## (五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务状况及业务发展情况由董事会编制公司《2023 年度财务预算方案》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,671,225 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。

## (六)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润为 11,446,460.27 元人民币，截至 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润总计 -5,874,667.76 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润

分配。

## 2.议案表决结果：

同意股数 32,671,225 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。

### (七)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 5 月 19 日届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,本届董事会提名钟浩光先生、钟长佑先生、万雄波先生、杨松民先生、钟亮辉先生、郭瑞先生、刘效文先生担任公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止,上述候选人不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,671,225 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。

### (八)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期将于 2023 年 5 月 19 日届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,本届监事会提名钟智标先生、黄妹瑜女士担任公司第三届监事会监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止,上述候选人不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,不存在《公司法》规定的不得

担任监事的现象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 32,671,225 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。

## (九)审议通过《2022 年年度资本公积转增股本预案的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度资本公积转增股本预案》（公告编号：2023-016）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,671,225 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。

## (十)审议通过《关于因资本公积转增股本拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于因资本公积转增股本拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-017）

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,671,225 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：高升、张猛

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

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 |
|-----|----|------|----------------|-------------|------|
| 钟浩光 | 董事 | 任职   | 2023年5月<br>17日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 钟长佑 | 董事 | 任职   | 2023年5月<br>17日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 杨松民 | 董事 | 任职   | 2023年5月<br>17日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 万雄波 | 董事 | 任职   | 2023年5月<br>17日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 钟亮辉 | 董事 | 任职   | 2023年5月<br>17日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 郭瑞  | 董事 | 任职   | 2023年5月<br>17日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 刘效文 | 董事 | 任职   | 2023年5月<br>17日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 钟智标 | 监事 | 任职   | 2023年5月<br>17日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 黄妹  | 监事 | 任职   | 2023年5月        | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |

|   |  |  |      |    |  |
|---|--|--|------|----|--|
| 瑜 |  |  | 17 日 | 大会 |  |
|---|--|--|------|----|--|

## 五、备查文件目录

《东莞友华医院股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

东莞友华医院股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日