

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号银泰中心 in99T3 写字楼 3501 公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	142
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,324,827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.8037

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长翁松林先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，其中独立董事王良成先生因身体原因以视频方式线上出席本次会议；董事金震宇先生、独立董事刘正军先生、吴风云先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘煜先生因公务安排未出席本次会议；

3、董事长翁松林先生（代行总经理、董事秘书职责）出席会议；公司副总经理吕庆丰先生、财务总监王瑜女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,403,928	63.0296	48,722,599	36.8204	198,300	0.1500

2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,343,928	62.9843	42,566,799	32.1684	6,414,100	4.8473

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,343,928	62.9843	42,566,799	32.1684	6,414,100	4.8473

4、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,343,928	62.9843	42,566,799	32.1684	6,414,100	4.8473

5、议案名称：2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,343,928	62.9843	42,566,799	32.1684	6,414,100	4.8473

A 股	83,403,928	63.0296	48,722,599	36.8204	198,300	0.1500
-----	------------	---------	------------	---------	---------	--------

6、议案名称：2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,403,928	63.0296	48,722,599	36.8204	198,300	0.1500

7、议案名称：关于前期差错更正及追溯调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,443,857	63.0598	48,682,670	36.7902	198,300	0.1500

8、议案名称：关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	364,000	0.2750	131,762,527	99.5750	198,300	0.1500

9、议案名称：关于签署《管理服务合同》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,403,928	63.0296	42,506,799	32.1230	6,414,100	4.8474

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2022 年年度报告及摘要	424,000	0.8592	48,722,599	98.7388	198,300	0.4020

6	2022 年度利润分配预案	424,000	0.85 92	48,722,5 99	98.7 388	198,300	0.402 0
7	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案	463,929	0.94 01	48,682,6 70	98.6 579	198,300	0.402 0
8	关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案	364,000	0.73 76	48,782,5 99	98.8 604	198,300	0.402 0

(三) 关于议案表决的有关情况说明：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳、陈青苗

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2023年5月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议