

证券代码：400155

证券简称：海医 5

主办券商：东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司

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 6 月 26 日
2. 会议召开地点：通讯方式
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. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 576,267,748 股，占公司有表决权股份总数的 56.6229%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 576,267,748 股，占公司有表决权股份总数的 56.6229%。

（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 3 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。

二、议案审议情况

1、公司 2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
合计	549,779,492	95.4035	23,097,928	4.0082	3,390,328	0.5883

2、公司 2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
合计	550,380,092	95.5077	22,497,328	3.9040	3,390,328	0.5883

3、公司 2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
合计	549,879,492	95.4208	22,997,928	3.9908	3,390,328	0.5884

4、公司 2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
合计	549,879,492	95.4208	2,019,209	0.3504	24,369,047	4.2288
中小	6,069,000	18.6984	2,019,209	6.2211	24,369,047	75.0805

5、关于公司 2022 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
合计	550,079,492	95.4555	2,119,209	0.3677	24,069,047	4.1768
中小	6,269,000	19.3146	2,119,209	6.5292	24,069,047	74.1562

6、关于公司 2022 年日常关联交易情况及预计 2023 年日常关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
合计	82,870,400	75.1592	24,299,028	22.0380	3,090,328	2.8028
中小	5,067,900	15.6141	24,299,028	74.8647	3,090,328	9.5212

7、关于公司 2022 年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
合计	549,779,492	95.4035	23,097,928	4.0082	3,390,328	0.5883

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：徐晨、岳永平、陈敬宇

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）（编号：2023-039）
- 2、2022 年年度股东大会会议资料（编号：2023-037）

览海医疗产业投资股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日