

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）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 11,015,604.76 元人民币，截至 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润总计 -6,305,523.27 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）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）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17日	2022年年度股东大会	审议通过
郭瑞	董事	任职	2023年5月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