

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2024-018

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	209
普通股股东人数	209
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,516,104
普通股股东所持有表决权数量	44,516,104
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.8113
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.8113

(四) 表决方式符合《公司法》及公司章程的规定以及主持情况的说明。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长 Jonathan Chen 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议，见证律师见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

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 (%)
普通股	44, 516, 104	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

- 2、议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算》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 (%)
普通股	44, 516, 104	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

- 3、议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案（含独立董事 2023 年度述职报告）

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 (%)
普通股	44,516,104	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》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 (%)
普通股	44,516,104	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司2023年度日常性关联交易执行情况及预计2024年度日常性关联交易的议案

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 (%)
普通股	11,613,171	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

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 (%)
普通股	44,516,104	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司董事2023年年度薪酬奖金及2024年薪酬方案的议案

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	44,055,274	98.9648	460,830	1.0352	0	0.00

8、议案名称：关于公司监事 2023 年年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	44,055,274	98.9648	460,830	1.0352	0	0.00

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 (%)
普通股	44,516,104	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况及预计 2024 年度日常性关联交易的议案	11,613,171	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	11,613,171	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司董事 2023 年年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案	11,152,341	96.0318	460,830	3.9682	0	0.00
9	关于续聘会计	11,613,171	100.00	0	0.00	0	0.00

	师事务所的议案	3,171					
--	---------	-------	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次大会审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 5、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、出席的关联股东 MicroPortEndovascular CHINA Corp. Limited 已对议案 5 进行回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、傅扬远

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日