

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

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 5 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部

（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	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,906,490
普通股股东所持有表决权数量	47,906,490
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(%)	45.5783
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.5783

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民

共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>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	47,906,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 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	47,906,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>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	47,906,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

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	47,906,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本暨高送转方案的议案》

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	47,906,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》

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	34,311,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》

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	47,906,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>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	47,671,579	99.5096	234,911	0.4904	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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	47,906,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<公司章程>和部分内控制度的议案》

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	47,286,329	98.7054	620,161	1.2946	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	47,888,850	99.9631	11,399	0.0237	6,241	0.0132

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	25,588,753	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,043,501	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,274,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	599,805	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,674,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三） 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 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本暨高送转方案的议案》	15,328,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》	15,328,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	15,328,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	15,310,882	99.8849	11,399	0.0744	6,241	0.0407

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、10、11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 5、6、9、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 6 应回避表决的关联股东：解江冰先生
- 4、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐昆、周慧琳

- 2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日