

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：浙商证券

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长马建强先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 61,410,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人合计 9 人，持有表决权的股份总数 61,412,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.09%。

(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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,412,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,412,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-011 及 2024-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,412,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,412,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,412,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,412,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2024 年向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司及子公司 2024 年向金融机构申请综合授信的公告》，公告编号为 2024-014。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,412,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司与子公司 2024 年互为担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,412,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》公告编号为 2024-015。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,412,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《委托理财的公告》公告编号为 2024-016。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,412,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》公告编号为 2024-017。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,412,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
(六)	关于 2023 年 度利润 分配的 议案	2,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十一)	关于预 计公司 2024 年 度日常 性关联 交易的 议案	2,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：肖文艳律师、林劼律师

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- (二) 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 17 日