

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2024-034

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：南通工厂会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长项友亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 105,713,800 股，占公司有效表决权股份总数的 60.0647%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0045%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；

本次年度股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度报告》。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,713,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,713,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,713,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告（陈岗）》（公告编号：2024-013）、《独立董事 2023 年度述职报告（王继光）》（公告编号：2024-014）、《独立董事 2023 年度述职报告（汤荣龙）》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,713,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果:

同意股数 105,713,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果:

同意股数 105,713,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详

见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-016)。

2. 议案表决结果:

同意股数 105,713,800 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于批准报出公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1. 议案内容:

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》(公告编号: 2024-019)。

2. 议案表决结果:

同意股数 105,713,800 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

根据公司实际情况, 综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费

情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度审计事务。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,713,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,000,000 股，根据扣除回购专户 1,500,000 股后的 174,500,000 股为基数（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,713,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,713,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及本公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司董事 2024 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,713,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,713,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,713,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十五) 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
(十)	《关于 2023 年	8,000	100%	0	0%	0	0%

	年度权益分派预案的议案》						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

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：周高印、金铎

(三) 结论性意见

鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《法律意见书》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日