

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2024-020

# 北京市春立正达医疗器械股份有限公司

## 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会决议公告

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

由于有意出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附投票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2024 年 6 月 27 日下午举行的 2024 年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2024 年 7 月 5 日下午举行。涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，此议案需经过 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席会议的股东分别投票，针对此议案需经每个股东大会出席会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。因此，在 2024 年第一次 H 股类别股东大会股东审议完成后，才可确认此议案是否通过，敬请投资人关注相关公告信息。

### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号

（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：

#### 2023 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8

其中：A 股股东人数	7
境外上市外资股（H 股）股东人数	1
<b>2、出席会议的股东所持有的表决权数量</b>	221,764,685
普通股股东所持有表决权数量	221,764,685
其中：A 股股东所持有表决权数量	210,204,747
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	11,559,938
<b>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（%）</b>	57.8162
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.8162
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.8024
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	3.0138

### 2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	7
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	210,204,747
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 A 股数量的比例（%）	72.8795

说明：由于有意出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附投票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2024 年 6 月 27 日下午举行的 2024 年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2024 年 7 月 5 日下午举行。具体内容详见公司 2024 年 6 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《H 股公告:2024 年第一次 H 股类别股东大会延期公告》。

（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 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

（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 8 人，出席 8 人，以现场和通讯结合的方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场和通讯结合的方式出席；
- 3、董事会秘书张丽丽女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

## 2023 年年度股东大会

### 1、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	221,764,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	210,204,747	94.7873	0	0.0000	0	0.0000
H 股	11,559,938	5.2127	0	0.0000	0	0.0000

### 2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	12,631,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	1,071,412	8.4822	0	0.0000	0	0.0000
H 股	11,559,938	91.5178	0	0.0000	0	0.0000

### 3、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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	221,764,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	210,204,747	94.7873	0	0.0000	0	0.0000
H 股	11,559,938	5.2127	0	0.0000	0	0.0000

说明：由于有意出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附投票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2024 年 6 月 27 日下午举行的 2024 年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2024 年 7 月 5 日下午举行。此议案需经过 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席会议的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需经出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。该议案须等到 2024 年第一次 H 股类别股东大会举办后才能确认是否通过，届时公司会披露相关决议公告，请投资者关注相关信息。

4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	221,764,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	210,204,747	94.7873	0	0.0000	0	0.0000
H 股	11,559,938	5.2127	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 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	221,764,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	210,204,747	94.7873	0	0.0000	0	0.0000
H 股	11,559,938	5.2127	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《2023 年度独立董事述职报告》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	221,764,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	210,204,747	94.7873	0	0.0000	0	0.0000
H 股	11,559,938	5.2127	0	0.0000	0	0.0000

7、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	221,764,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

其中：A 股	210,204,747	94.7873	0	0.0000	0	0.0000
H 股	11,559,938	5.2127	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	221,764,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	210,204,747	94.7873	0	0.0000	0	0.0000
H 股	11,559,938	5.2127	0	0.0000	0	0.0000

9、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	221,764,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	210,204,747	94.7873	0	0.0000	0	0.0000
H 股	11,559,938	5.2127	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案

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	221,764,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	210,204,747	94.7873	0	0.0000	0	0.0000
H 股	11,559,938	5.2127	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于选举独立董事的议案（徐泓）

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	221,764,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	210,204,747	94.7873	0	0.0000	0	0.0000
H股	11,559,938	5.2127	0	0.0000	0	0.0000

## 2024年第一次A股类别股东大会

1、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

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	210,204,747	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

说明：由于有意出席2024年第一次H股类别股东大会的H股持有人所持有的附投票权H股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在H股类别股东大会（续会除外）上附投票权H股总数的三分之一或以上，公司拟定在2024年6月27日下午举行的2024年第一次H股类别股东大会推迟至2024年7月5日下午举行。此议案需经过2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会上述3个股东大会出席会议的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需经出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。该议案须等到2024年第一次H股类别股东大会举办后才能确认是否通过，届时公司会披露相关决议公告，请投资者关注相关信息。

## （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	209,133,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	11,559,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,071,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	1,071,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	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

### 2023年年度股东大会

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 (%)

1	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	12,631,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	12,631,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	12,631,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	12,631,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案	12,631,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于选举独立董事的议案	12,631,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2024 年第一次 A 股类别股东大会

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 (%)
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	210,204,747	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 2023 年年度股东大会审议的第 1、2、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；
- 2023 年年度股东大会审议的第 1、2、3、8、10、11 项议案和 2024 年第一次 A 股类别股东大会审议的议案第 1 项对中小投资者进行了单独计票；
- 2023 年年度股东大会审议的第 2 项议案涉及关联股东回避表决；
- 上述股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；
- 特别决议议案为 2023 年年度股东大会第 3 项议案、2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案；该议案已经出席 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，尚需经过 2024 年第一次 H 股类别股东大会股东审议通过后才能生效。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：石有明、李浩

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；就涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，尚待公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过后方为有效通过。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日