

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江承销保荐

广东百生医疗器械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 6 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：董事长陈曦
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 22,748,465 股，占公司表决权股份总数的 99.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管在任 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2024年半年度报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,465 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

本议案不适用回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2024 年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 22,387,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.36 元人民币现金。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,465 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

本议案不适用回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司似修订公司章程予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,465 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

本议案不适用回避表决。

（四）审议通过《关于续聘 2024 年审计机构》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将续聘2024年审计机构予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,465 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

本议案不适用回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《广东百生医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日