

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-046

浙江拱东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

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年9月20日

(二) 股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,346,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.6929

注：本次股东大会股权登记日，公司总股本为 157,578,415 股，回购专用证券账户内的股票（不享有股东大会表决权）数量为 1,055,600 股，公司有表决权股份总数为 156,522,815 股。

(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，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉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 (%)
A 股	115,272,833	99.9364	41,060	0.0355	32,260	0.0281

公司注册资本的变更情况及《公司章程》的修订情况，敬请查阅公司 2024 年 7 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）。修订后的《公司章程》敬请查阅公司 2024 年 7 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2024 年 7 月修订稿）。

2、议案名称：《关于公司 2024 年半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 (%)
A 股	115,305,873	99.9650	39,380	0.0341	900	0.0009

(二)涉及重大事项，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 (%)
1	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	12,584,233	99.4207	41,060	0.3243	32,260	0.2550

2	《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》	12,617,273	99.6817	39,380	0.3111	900	0.0072
---	---------------------------	------------	---------	--------	--------	-----	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：曹亮亮、曹倩楠

2、律师见证结论意见：

拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 9 月 21 日