

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2024-065

## 上海三友医疗器械股份有限公司

# 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,978,093
普通股股东所持有表决权数量	76,978,093
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（%）	30.9829
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.9829

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael MingYan Liu（刘明岩）先生

主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方颖女士因个人原因未出席本次会议；
- 3、总经理徐农先生、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生、副总经理郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

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	76,946,316	99.9587	22,798	0.0296	8,979	0.0117

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	5,767,702	99.4521	22,798	0.3931	8,979	0.1548

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案审议通过，并对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：路悦、左雨晴

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2024年11月2日

#### ● 报备文件

（一）上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。