

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东会采用现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 14 点在公司会议室召开。

3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：翁松林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 82,979,928.00 股，占公司表决权股份总数的 24.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理薛迪桦先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,979,928.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据相关法律法规及《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度的工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,979,928.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据相关法律法规及《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度的工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,979,928.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2024 年度情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,979,928.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,979,928.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

旌德县中医院拟向银行等金融机构申请不超过 2,000 万元融资贷款，由公司之全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）及旌德县兴业融资担保有限公司提供信用保证担保。同时，根据要求公司及旌德宏琳将另外为旌德县兴业融资担保有限公司提供信用保证反担保，并由公司以持有的旌德宏琳 100%股权向旌德县兴业融资担保有限公司提供质押反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,979,928.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案属于关联交易事项，不涉及关联股东，不涉及回避表决。

三、备查文件

2024 年年度股东大会会议决议。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日