证券代码：688108　　证券简称：赛诺医疗　　公告编号：2022-032

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6 个月内（查询时间为 2021 年 10 月 29 日至 2022 年 4 月 28 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中登上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2022 年 5 月 17 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（股东股份变更明细清单）。在自查期间，除 4 名激励对象和 1 名职工监事外，其他激励对象及内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。前述激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	交易区间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	温少鹏	2022.01.21-2022.03.09	1,900	0
2	李爱东	2022.02.11-2022.04.25	12,000	0
3	赵志强	2021.11.01-2022.04.27	9,700	0
4	马　强	2022.01.14-2022.01.19	21,695	21,695
5	刘海涛	2021.12.06-2022.04.15	1,800	0

经核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况独立判断而进行的操作，其在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论意见

综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。在本激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、《股东股份变更明细清单》

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：688108　　证券简称：赛诺医疗　　公告编号：2022-033

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，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	9
普通股股东人数	9
其中：A 股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	178,386,705
普通股股东所持有表决权数量	178,386,705
其中：A 股股东所持有表决权数量	178,386,705
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（%）	43.5090
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.5090

（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，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。

（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 9 人，出席 9 人，所有董事均出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，所有监事均出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 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	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

2、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 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	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

3、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 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	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

4、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

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	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

5、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 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	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

6、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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	178,347,805	99.9782	38,900	0.0218	0	0

7、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2021 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	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

8、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案

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	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

9、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	178,386,705	100	0	0	0	0

10、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	178,347,805	99.9782	38,900	0.0218	0	0

11、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案

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	178,347,805	99.9782	38,900	0.0218	0	0

12、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2021 年度监事薪酬方案的议案

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	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

13、议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》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（%）
普通股	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

14、议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》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	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

15、议案名称：关于修改赛诺医疗科学技术股份有限公司《赛诺科学技术股份有限公司董事会议事规则》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	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

16、议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》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	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

17、议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》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	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

18、议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》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	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

19、议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》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	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

20、议案名称：关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》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	178,347,805	99.9782	0	0	38,900	0.0218

21、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>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	178,347,805	99.9782	38,900	0.0218	0	0

22、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	178,347,805	99.9782	38,900	0.0218	0	0

23、议案名称：关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	178,347,805	99.9782	38,900	0.0218	0	0

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
24.01	关于补选赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会董事的议案	178,347,805	99.9782	是

（三）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（%）
7	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的议案	201,519	83.8199	0	0	38,900	16.1801
8	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案	201,519	83.8199	0	0	38,900	16.1801
9	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	240,419	100	0	0	0	0
10	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	201,519	83.8199	38,900	16.1801	0	0
11	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案	201,519	83.8199	38,900	16.1801	0	0
12	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2021 年度监事薪酬方案的议案	201,519	83.8199	38,900	16.1801	0	0
13	关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案	201,519	83.8199	0	0	38,900	16.1801
21	关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案	201,519	83.8199	38,900	16.1801	0	0
22	关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	201,519	83.8199	38,900	16.1801	0	0
23	关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	201,519	83.8199	38,900	16.1801	0	0
24	关于补选赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会董事的议案	201,519	83.8199	0	0	38,900	16.1801

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 13、21、22、23 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

除议案 13、21、22、23 外，本次股东大会的其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 7、8、9、10、11、12、13、21、22、23、24 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决的议案：议案 21、22、23

关联股东天津阳光基业企业管理合伙企业（有限合伙）、天津阳光嘉业企业管理合伙企业（有限合伙）、天津阳光宝业企业管理合伙企业（有限合伙）与议案 21、22、23 审议事项存在关联关系，未参与上述议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：梁文盛律师、梁睿律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2022-019

迈得医疗工业设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 20 日以现场的方式召开。本次会议于 2021 年年度股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举王兆平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》（公告编号：2022-020）。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 21 日

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2022-020

迈得医疗工业设备股份有限公司关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司 2022 年 5 月 14 日召开的职工代表大会选举后产生的 1 名职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会和监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》以及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会选举情况

（一）董事选举情况

经公司 2021 年年度股东大会选举，林军华先生、林栋先生、林君辉先生、吴一凡先生当选为公司第四届董事会非独立董事，王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女士当选为公司第四届董事会独立董事，其中张颖辉女士为会计专业人士。第四届董事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会董事简历详见公司 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

（二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

公司于 2022 年 5 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举林军华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略决策委员会	林军华（主任委员）、林栋、何涛
2	薪酬与考核委员会	王亚卡（主任委员）、张颖辉、林君辉
3	审计委员会	张颖辉（主任委员）、王亚卡、林军华
4	提名委员会	何涛（主任委员）、张颖辉、林栋

其中薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张颖辉女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述委员简历详见公司 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

二、监事会选举情况

2022 年 5 月 20 日，经公司 2021 年年度股东大会选举，方培彬先生和朱斌先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，与 2022 年 5 月 14 日召开的职工代表大会选举后产生的 1 名职工代表监事王兆平先生共同组成第四届监事会。第四届监事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事简历详见公司 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。职工代表监事简历详见 2022 年 5 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-015）。

公司于 2022 年 5 月 20 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举王兆平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》，同意聘请林军华先生为公司总经理，聘任林栋先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任林君辉先生为公司财务负责人。任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其中，董事会秘书林栋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见：认为上述人员具备履行高级管理人员职责的能力，未发现其有不符合《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、审计部负责人聘任情况

2022 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘请饶珊女士为审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，黄良彬先生、娄杭先生和李文明先生不再担任公司独立董事，罗永战先生不再担任公司监事会主席，张海坤先生和阮存雪先生不再担任公司监事。公司对任期届满离职的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 21 日

附件：

简历

饶珊女士：1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师、税务师。曾任职于德勤华永会计师事务所、海正药业股份有限公司、浙商证券股份有限公司台州分公司。2021 年 3 月入职迈得医疗工业设备股份有限公司，现任公司审计部负责人。

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2022-018

迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

（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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,713,000
普通股股东所持有表决权数量	55,713,000
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（%）	66.6423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.6423

（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

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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；其中娄杭先生、李文明先生通过电话会议出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书林栋先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 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	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

2、议案名称：公司 2021 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	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

3、议案名称：公司 2021 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	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

4、议案名称：关于公司 2021 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	55,696,000	99.9694	17,000	0.0306	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	55,696,000	99.9694	17,000	0.0306	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

7、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

8、议案名称：关于审核公司董事薪酬的议案

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	12,630,000	99.8655	17,000	0.1345	0	0.0000

9、议案名称：关于审核公司监事薪酬的议案

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	55,696,000	99.9694	17,000	0.0306	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

11、议案名称：公司 2021 年年度利润分配预案的议案

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	55,696,000	99.9694	17,000	0.0306	0	0.0000

12、议案名称：关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）>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	55,696,000	99.9694	17,000	0.0306	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

13、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举林军华先生为公司第四届董事会非独立董事	55,696,000	99.9694	是
13.02	选举林栋先生为公司第四届董事会非独立董事	55,696,000	99.9694	是
13.03	选举林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事	55,696,000	99.9694	是
13.04	选举吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事	55,696,000	99.9694	是

14、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事	55,696,000	99.9694	是
14.02	选举何涛先生为公司第四届董事会独立董事	55,696,000	99.9694	是
14.03	选举张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事	55,696,000	99.9694	是

15、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举方培彬先生为公司第四届监事会股东代表监事	55,696,000	99.9694	是
15.02	选举朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事	55,696,000	99.9694	是

（三）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
6	关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
8	关于审核公司董事薪酬的议案	0	0.0000	17,000	100.0000	0	0.0000
9	关于审核公司监事薪酬的议案	0	0.0000	17,000	100.0000	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	0	0.0000	0	0.0000	17,