

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2021-023

北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室

（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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	179,018,264
普通股股东所持有表决权数量	179,018,264
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（%）	42.7820
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.7820

（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，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》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,董事朱德权先生因工作原因未出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、董事会秘书黄军辉出席了会议;公司副总经理贾相成列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2020 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	179,018,264	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司<2020 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	179,018,264	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于公司<2020 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	179,018,264	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司<2020 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	179,018,264	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司<2020 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	179,018,264	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司<2021 年度经营计划及预算方案>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	179,018,264	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司<2020 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	179,018,264	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司<2020 年度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	179,018,264	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	61,108,704	100	0	0	0	0

关联股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、智汇德创（天津）科技中心（有限合伙）、信汇科技有限公司对本议案进行了回避表决。

10、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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	179,018,264	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 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	179,018,264	100	0	0	0	0

关联股东信汇科技有限公司对本议案进行了回避表决。

12、 议案名称：《关于修改公司〈对外投资管理办法〉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	179,018,264	100	0	0	0	0

13、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订〈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 (%)
普通股	179,018,264	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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
14.01	张维军	179,018,264	100%	是
14.02	朱兆骐	179,018,264	100%	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	《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》	19,261,880	100	0	0	0	0
8	《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	19,261,880	100	0	0	0	0
9	《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	10,061,880	100	0	0	0	0
10	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》	19,261,880	100	0	0	0	0
11	《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》	19,261,880	100	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 13 为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会议案 7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案 9、11 为关联交易议案：议案 9，关联股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、智汇德创（天津）科技中心（有限合伙）、信汇科技有限公司已回避表决；议案 11，关联股东信汇科技有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：张鼎城、黄丽萍

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月6日