

## 运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

### 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：2021 年 5 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区华府大道一段璞悦天府酒店 VIP 厅

（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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,479,053
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	27.4123

（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。

本次会议由董事程远芸女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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 5 人，出席 1 人，独立董事刘正军先生、胡颖女士、陈文君女士因公务安排未出席本次会议；董事杨晓初先生因公务安排未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席符霞女士及监事杜雯倩女士因公务安排未出席本次会议；

3、公司总经理申西杰先生列席会议；公司董事会秘书童霓女士列席会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《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	92,045,793	98.4667	1,383,160	1.4796	50,100	0.0537

(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
2.01	翁松林	88,007,755	94.1470	是
2.02	申西杰	88,007,756	94.1470	是
2.03	侯彩文	88,006,756	94.1459	是
2.04	金震宇	88,465,264	94.6364	是

2、关于增补独立董事的议案

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
3.01	刘正军	88,007,751	94.1470	是
3.02	吴风云	87,622,851	93.7352	是
3.03	王良成	88,045,250	94.1871	是

3、关于增补监事的议案

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
4.01	刘煜	87,981,745	94.1192	是
4.02	赵辉	88,019,646	94.1597	是

(三) 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	关于修改《公司章程》的议案	9,065,865	86.3487	1,383,160	13.1740	50,100	0.4773

(四) 关于议案表决的有关情况说明：无

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（天府）律师事务所

律师：杨岳、欧阳秋月

2、律师见证结论意见：

本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2021年5月29日