

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2022-032

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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

涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，此议案需要经过 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席会议的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需经出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。其中，2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会在 2022 年 6 月 1 日已经分别审议通过该议案，2022 年第一次 H 股类别股东大会在 2022 年 6 月 7 日也审议通过，此议案正式通过，请投资者注意。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号

（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

2022 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量	19,624,615
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司 H 股表决权数量的比例（%）	20.4739

（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2022年第一次H股类别股东大会由董事会召集，由董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

（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 8 人，出席 8 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书孙源女士出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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-H 股	19,624,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；
2. 2022 年第一次 H 股类别股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，需经过 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会分别审议通过，目前该议案已经上述三个股东大会出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。该议案已经通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：石有明、李浩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2022年6月8日