

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2022-029

## 北京天智航医疗科技股份有限公司

### 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 6 月 23 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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	176,776,685
普通股股东所持有表决权数量	176,776,685
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（%）	42.1050
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.1050

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员马敏、贾相成、刘铁昌列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、《关于公司<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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

- 2、《关于公司<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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

- 3、议案名称：《关于公司<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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

4、《关于公司<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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

5、《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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

6、《关于公司<2022 年度财务预算方案>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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

7、《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,765,522	99.9936	10,723	0.0060	440	0.0004

8、《关于公司 2022 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	58,385,962	99.9808	11,163	0.0192	0	0

9、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

10、《关于预计 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	176,655,597	99.9937	10,723	0.0060	365	0.0003

11、《关于修订〈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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

12、 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 12.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

12.02 发行股票的种类、面值

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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

12.03 发行方式及发行时间

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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

12.04 发行对象及向原股东配售的安排

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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

普通股	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

#### 12.05 定价基准日、发行价格和定价原则

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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

#### 12.06 发行数量

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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

#### 12.07 限售期

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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

#### 12.08 募集资金用途

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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

#### 12.09 股票上市地点

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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

#### 12.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

#### 12.11 决议有效期

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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

#### 13、《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》

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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

#### 14、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

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	176,765,962	99.9939	10,723	0.0061	0	0

(二) 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<2021年度利润分配方案>的议案》	16,539,138	99.9325	10,723	0.0647	440	0.0028
8	《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	7,339,138	99.8481	11,163	0.1519	0	0
9	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
10	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	16,539,213	99.9330	10,723	0.0647	365	0.0023
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.02	发行股票的种类、面值	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.03	发行方式及发行时间	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.04	发行对象及向原股东配售的安排	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0

12.05	定价基准日、发行价格和定价原则	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.06	发行数量	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.07	限售期	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.08	募集资金用途	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.09	股票上市地点	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.10	授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
12.11	决议有效期	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
13	《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0
14	《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》	16,539,578	99.9352	10,723	0.0648	0	0

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11、12 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 12 涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、议案 7、8、9、10、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、本次股东大会议案 8、议案 10 为关联交易议案，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）、王彬彬、邢玉柱、贾相成、刘铁昌已对议案 8 回避表决；关联股东王彬彬已对议案 10 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：杨兴辉、张鼎城

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

2022年6月24日