

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 21 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2023 年 3 月 21 日 14:00 在长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 123 人，代表股份 4,322,150,476 股，占上市公司总股份的 60.2262%。

其中：通过现场投票的股东 26 人，代表股份 3,831,503,681 股，占上市公司总股份的 53.3894%。

通过网络投票的股东 97 人，代表股份 490,646,795 股，占上市公司总股份的 6.8368%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 120 人，代表股份 499,873,847 股，占上市公司总股份的 6.9654%。

其中：通过现场投票的中小股东 23 人，代表股份 9,227,052 股，占上市公司总股份的 0.1286%。

通过网络投票的中小股东 97 人，代表股份 490,646,795 股，占上市公司总股份的 6.8368%。

三、提案审议和表决情况

1.审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 4,073,682,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%，其中关联股东李力回避表决；反对 3,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 499,870,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994%；反对 3,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 4,322,148,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 1,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 499,871,898 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 1,949 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3.审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 4,147,928,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9691%；反对 174,222,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0309%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 325,651,567 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.1467%；反对 174,222,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.8533%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、股东大会决议
- 2、法律意见书

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日