

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2023-050

## 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票、网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事蔡秋菊女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 36,486,433 股，占公司有效表决权股份总数的 75.00%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事张文、易阳、王伦刚因出差及工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；  
公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度工作开展的情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》，介绍四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度的整体经营情况，2022 年度董事会日常工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,486,433 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司独立董事根据 2022 年度工作开展的情况，编制了《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-035）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,486,433 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年度工作开展的情况，编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》，介绍 2022 年度监事会日常工作情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,486,433 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （四）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度公司基本情况、财务情况、股东情况、董监高和核心员工情况、公司治理及内部控制情况、持续经营及未来发展战略等方面内容。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-028）与《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,486,433 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

介绍说明公司《2022 年度财务决算报告》主要数据及增减变动原因、编制依据等相关情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,486,433 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

#### (六) 审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 36,486,433 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

#### (七) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎考虑，公司拟实施权益分派，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,971,468.29 元，母公司未分配利润为 116,309,816.53 元。公司目前总股本为 48,650,000 股，以扣除回购专户 500 股后的 48,649,500 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4 股；以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。本次权益分派共预计送红股 19,459,800 股，派发现金红利 38,919,600 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2023-041）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 36,486,433 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## (八) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，故公司建议继续聘用信永中和为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告、内部控制的审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-036）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,486,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## (九) 审议通过《关于公司<2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

### 1.议案内容：

为激发公司董事、监事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员新的薪酬方案。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,486,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,486,433 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
七	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	433	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：苏绍魁、侯凝梓

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《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

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日