

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2023-041

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2023年7月18日15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月18日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

（三）会议召集人

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事长李西廷主持召开。

(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一) 股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计191名，代表有表决权股份921,766,345股，占公司有表决权股份总数的76.0256%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表45名，代表有表决权股份747,013,967股，占公司有表决权股份总数的61.6124%。通过网络投票的股东146名，代表有表决权股份174,752,378股，占公司有表决权股份总数的14.4133%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计189名，代表有表决权股份297,743,010股，占公司有表决权股份总数的24.5573%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表43名，代表有表决权股份122,990,632股，占公司有表决权股份总数的10.1440%。通过网络投票的股东146名，代表有表决权股份174,752,378股，占公司有表决权股份总数的14.4133%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 公司董事、监事及部分高级管理人员通过现场、视频方式出席或列席了会议。

(三) 见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

独立董事候选人孔昱女士目前已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

总表决情况：

同意的有918,726,506股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6702%；反对的有76,866股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0083%；弃权的有2,962,973股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3214%。

中小股东表决情况：

同意的有294,703,171股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9790%；反对的有76,866股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0258%；弃权的有2,962,973股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9951%。

表决结果：孔昱女士当选公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意的有918,417,726股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6367%；反对的有76,866股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0083%；弃权的有3,271,753股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3549%。

中小股东表决情况：

同意的有294,394,391股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8753%；反对的有76,866股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0258%；弃权的有3,271,753股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0989%。

表决结果：通过

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：孙丽娟律师、郭馨雨律师

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》

的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

六、备查文件

1. 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2. 上海市方达（深圳）律师事务所《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2023年7月18日