

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2023-025

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 8 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室

(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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,050,127
普通股股东所持有表决权数量	83,050,127
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（%）	74.0695
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.0695

(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。

本次会议由公司董事会召集，由莫善珏先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程

序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，出席 5 人，以现场方式出席 2 人，以通讯方式出席 3 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场方式出席；
- 3、董事会秘书、财务负责人周峰先生以通讯方式出席了本次会议；见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举莫善珏为公司第三届董事会非独立董事的议案	83,050,127	100	是
1.02	关于选举莫若理为公司第三届董事会非独立董事的议案	83,050,127	100	是
1.03	关于选举周峰为公司第三届董事会非独立董事的议案	83,050,127	100	是

2、 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举李寿喜为公司第三届董事会独立董事的议案	83,050,127	100	是
2.02	关于选举宋安成为公司第三届董事会独立董事的议案	83,050,127	100	是

3、 关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举张勇为公司第三届监事会股东代表监事的议案	83,050,127	100	是
3.02	关于选举龚栋梁为公司第三届监事会股东代表监事的议案	83,050,127	100	是

(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 (%)
1.01	关于选举莫善珏为公司第三届董事会非独立董事的议案	11,230,127	100	0	0	0	0
1.02	关于选举莫若理为公司第三届董事会非独立董事的议案	11,230,127	100	0	0	0	0
1.03	关于选举周峰为公司第三届董事会非独立董事的议案	11,230,127	100	0	0	0	0
2.01	关于选举李寿喜为公司第三届董事会独立董事的议案	11,230,127	100	0	0	0	0
2.02	关于选举宋安成为公司第三届董事会独立董事的议案	11,230,127	100	0	0	0	0
3.01	关于选举张勇为公司第三届监事会股东代表监事的议案	11,230,127	100	0	0	0	0
3.02	关于选举龚栋梁为公司第三届监事会股东代表监事的议案	11,230,127	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或

股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、第 1、2、3 项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：孙文、韩宇

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日