

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：2023-102

宁波三星医疗电气股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	672,099,858
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.5968

(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，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东大会；总裁易师伟先生、财务负责人葛瑜斌先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于回购公司股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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（%）
A 股	672,044,758	99.9918	55,000	0.0081	100	0.0001

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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（%）
A 股	672,044,858	99.9918	55,000	0.0082	0	0.0000

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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（%）
A 股	672,044,758	99.9918	55,000	0.0081	100	0.0001

1.04 议案名称：回购期限、起止日期

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（%）
A 股	672,044,758	99.9918	55,000	0.0081	100	0.0001

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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（%）
A 股	672,044,758	99.9918	55,000	0.0081	100	0.0001

1.06 议案名称：回购的价格

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（%）
A 股	672,044,758	99.9918	55,000	0.0081	100	0.0001

1.07 议案名称：回购的资金来源

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（%）
A 股	672,044,758	99.9918	55,000	0.0081	100	0.0001

1.08 议案名称：预计回购后公司股权结构的变动情况

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（%）
A 股	672,044,758	99.9918	55,000	0.0081	100	0.0001

1.09 议案名称：回购股份对公司可能产生的影响的分析

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（%）
A 股	672,044,758	99.9918	55,000	0.0081	100	0.0001

1.10 议案名称：董监高、控股股东、实际控制人相关情况的说明

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（%）
A 股	672,044,758	99.9918	55,000	0.0081	100	0.0001

1.11 议案名称：董监高、控股股东、实际控制人和持股 5%以上股东未来减持计划的具体情况

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（%）
A 股	672,044,758	99.9918	55,000	0.0081	100	0.0001

1.12 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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（%）
A 股	672,044,758	99.9918	55,000	0.0081	100	0.0001

1.13 议案名称： 公司防范侵害债权人利益的相关安排

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（%）
A 股	672,044,758	99.9918	55,000	0.0081	100	0.0001

1.14 议案名称： 股东大会对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

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（%）
A 股	672,044,758	99.9918	55,100	0.0082	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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	回购股份的目的	33,046,875	99.8335	55,000	0.1661	100	0.0004
1.02	拟回购股份的种类	33,046,975	99.8338	55,000	0.1662	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	33,046,875	99.8335	55,000	0.1661	100	0.0004
1.04	回购期限、起止日期	33,046,875	99.8335	55,000	0.1661	100	0.0004
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	33,046,875	99.8335	55,000	0.1661	100	0.0004
1.06	回购的价格	33,046,875	99.8335	55,000	0.1661	100	0.0004
1.07	回购的资金来源	33,046,875	99.8335	55,000	0.1661	100	0.0004
1.08	预计回购后公司股权结构的变动情况	33,046,875	99.8335	55,000	0.1661	100	0.0004
1.09	回购股份对公司可能产生的影响的分析	33,046,875	99.8335	55,000	0.1661	100	0.0004
1.10	董监高、控股股东、实际控制人相关情况的说明	33,046,875	99.8335	55,000	0.1661	100	0.0004
1.11	董监高、控股股东、实际控制人和持股5%以上股东未来减持计划的具体情况	33,046,875	99.8335	55,000	0.1661	100	0.0004
1.12	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	33,046,875	99.8335	55,000	0.1661	100	0.0004
1.13	公司防范侵害债权人利	33,046,875	99.8335	55,000	0.1661	100	0.0004

	益的相关安排						
1.14	股东大会对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权	33,046,875	99.8335	55,100	0.1665	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的各项议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李勤芝、毛卫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
2023 年 12 月 26 日