

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-093

迪瑞医疗科技股份有限公司

2023 年第二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。

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；

一、会议召开和出席情况

公司于 2023 年 12 月 08 日发出《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>）。

（一）会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30

（二）会议召开地点：公司会议室

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30。网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 26 日（星期二）9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日（星期二）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长宋清

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事及高级管理人员和公司聘

请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共 39 名，代表股份总数 157,399,496 股，占公司表决权股份总数的 57.2990%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 13 名，所持股份 1,420,519 股，占公司表决权股份总数的 0.5171%；参加网络投票的股东 26 名，所持股份 155,978,977 股，占公司表决权股份总数的 56.7819%。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案实行累积投票制的方式表决。

1.01.关于选举宋清为公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意股份数为 157,396,496 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数的 99.9981%。

中小股东总表决情况：同意股份数为 8,777,993 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权的股份总数的 99.9658%。

宋清当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02.关于选举秦锋为公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意股份数为 157,396,496 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数的 99.9981%。

中小股东总表决情况：同意股份数为 8,777,993 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权的股份总数的 99.9658%。

秦锋当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03.关于选举王学敏为公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意股份数为 157,396,496 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数的 99.9981%。

中小股东总表决情况：同意股份数为 8,777,993 股，占出席本次会议的中小

股东所持有有效表决权的股份总数的 99.9658%。

王学敏当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04.关于选举倪冰为公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意股份数为 157,396,496 股,占出席本次会议的股东所持有有效表决权的股份总数的 99.9981%。

中小股东总表决情况：同意股份数为 8,777,993 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权的股份总数的 99.9658%。

倪冰当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05.关于选举安国柱为公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意股份数为 157,396,496 股,占出席本次会议的股东所持有有效表决权的股份总数的 99.9981%。

中小股东总表决情况：同意股份数为 8,777,993 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权的股份总数的 99.9658%。

安国柱当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.06.关于选举林茂亮为公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意股份数为 157,396,496 股,占出席本次会议的股东所持有有效表决权的股份总数的 99.9981%。

中小股东总表决情况：同意股份数为 8,777,993 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权的股份总数的 99.9658%。

林茂亮当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决情况如下：

2.01.关于选举吴清功为公司第六届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意股份数为 157,396,496 股,占出席本次会议的股东所持有有效

表决权的股份总数的 99.9981%。

中小股东总表决情况：同意股份数为 8,777,993 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权的股份总数的 99.9658%。

吴清功当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02.关于选举余宇莹为公司第六届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意股份数为 157,396,496 股,占出席本次会议的股东所持有有效表决权的股份总数的 99.9981%。

中小股东总表决情况：同意股份数为 8,777,993 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权的股份总数的 99.9658%。

余宇莹当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03.关于选举安明友为公司第六届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意股份数为 157,396,496 股,占出席本次会议的股东所持有有效表决权的股份总数的 99.9981%。

中小股东总表决情况：同意股份数为 8,777,993 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权的股份总数的 99.9658%。

安明友当选为公司第六届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案实行累积投票制的方式表决。

3.01.关于选举熊玲霞为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：同意股份数为 157,396,496 股,占出席本次会议的股东所持有有效表决权的股份总数的 99.9981%。

中小股东总表决情况：同意股份数为 8,777,993 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权的股份总数的 99.9658%。

熊玲霞当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02.关于选举刘旺为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：同意股份数为 157,396,496 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数的 99.9981%。

中小股东总表决情况：同意股份数为 8,777,993 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权的股份总数的 99.9658%。

刘旺当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

总表决情况：同意 155,982,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 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有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 8,717,874 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东安国柱等 12 人回避表决，回避表决 1,416,519 股。

本议案以特别决议表决通过。

5、《关于减少公司注册资本的议案》

总表决情况：同意 155,979,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%；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有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 8,714,874 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.9656%；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0344%；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有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东安国柱等 12 人回避表决，回避表决 1,416,519 股。

本议案以特别决议表决通过。

6、《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 157,396,496 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。

中小股东总表决情况：同意 8,777,993 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.9658%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 3,000 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有效表决权股份的 0.0342%。

本议案以特别决议表决通过。

7、《关于修订<独立董事工作细则><关联交易管理制度><募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意 156,288,022 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2939%；反对 1,111,474 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.7061%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 7,669,519 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 87.3423%；反对 1,111,474 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 12.6577%；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有效表决权股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师李鲲鹏、张晓武认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、北京国枫律师事务所法律意见书。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日