

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2024-022

南微医学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷大道 9 号医药谷会展中心 7 楼公司会议室

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,129,419
普通股股东所持有表决权数量	111,129,419
13、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（%）	59.3412
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3412

注：公司有表决权股份总数为 187,271,838 股，即总股本 187,847,422 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 575,584 股。

(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，董事长隆晓辉先生主持。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法和表决程序均符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书龚星亮先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

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 (%)
普通股	111,129,219	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

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 (%)
普通股	111,129,219	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

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 (%)
普通股	111,129,219	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

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 (%)
普通股	110,605,054	99.5281	524,365	0.4719	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案

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 (%)
普通股	111,129,219	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

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 (%)
普通股	111,129,219	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

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 (%)

普通股	111,129,219	99.9998	200	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

8、议案名称：关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	105,526,534	99.5055	524,365	0.4945	0	0.0000

9、议案名称：关于向商业银行申请 2024 年度综合授信额度的议案

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 (%)
普通股	103,355,457	93.0045	7,773,962	6.9955	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司《章程》及《独立董事工作制度》的议案

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 (%)
普通股	110,489,470	99.4241	639,949	0.5759	0	0.0000

(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 (%)
6	关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案	14,018,029	99.9985	200	0.0015	0	0.0000

7	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	14,018,029	99.9985	200	0.0015	0	0.0000
8	关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	13,493,864	96.2594	524,365	3.7406	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议的议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案8，回避表决的关联股东：隆晓辉、冷德嵘、CHANGQING LI、张博。

3、本次会议听取了公司独立董事分别报告的《南微医学科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：陶洪飞、陆佳佩

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《南微医学科技股份有限公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2024年5月17日