

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-060

上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10 时
- 会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：公司第五届董事会
- 会议主持人：王杰先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,325,331 股，占公司有表决权股份总数的 38.8194%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 547,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.6372%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2023 年度董事会工作进行了全面总结，编制了《2023 年年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2023 年度监事会工作进行了全面总结，编制了《2023 年年度监事会工作报告》，监事长代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2023 年年度审计报告》(公告编号:2024-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎性、重要性原则，结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司业务发展方向与经营能力等因素，按合并报表的要求编制了《2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗股份有限公司关于 2023 年年度权益分派的说明》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,778,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.3586%；反对股数 547,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.6414%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年年度治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1. 议案内容：

随着国家法律法规的深化完善和公司不断发展的需要，公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规，并结合公司实际情况，逐步建立健全了设计和规定相对合理、业务的处理有明确的授权和审核程序的公司内部控制制度，编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项核查报告的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于上海辰光医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-033)。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,325,331 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年年度营业收入扣除情况报告的议案》

1. 议案内容:

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《中汇会计师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年年度营业收入扣除情况的专项审核说明》(公告编号:2024-036)。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,325,331 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十三) 审议通过《关于 2024 年年度公司董事及高级管理人员薪酬

方案的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2024 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,417,372 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.9660%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 154,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.0340%；回避股数 25,753,959 股。

3. 回避表决情况

该议案涉及董事、高管薪酬，相关董事、高级管理人员股东回避表决。

（十四） 审议通过《关于 2024 年年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2024 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,171,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5379%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 154,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4621%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十五) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,171,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.5379%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 154,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4621%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十六) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十七) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十八) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事述职报告-郭宁》（公告编号：2024-043）、《独立董事述职报告-方龙》（公告编号：2024-044）及《独立董事述职报告-李振翻》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,325,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十九) 审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》

1. 议案内容:

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号:2024-042)。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,325,331 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(二十) 审议通过《关于公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容:

公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用人民币 3,000 万元的综合授信,期限为 12 个月,用于补充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。在

实际贷款业务发生时，具体授信事宜以农业银行相关协议为准。

董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,674,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 24,650,659 股。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

（二十一）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 5,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以中信银行相关协议为准。

董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,674,672 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 24,650,659 股。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

（二十二） 审议通过《关于公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容：

上海辰光医疗科技股份有限公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用不超过人民币 1,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。辰光医疗和实际控制人王杰分别提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以招商银行相关协议为准。

董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《提供担保暨关联交易公告》(公告编号:2024-048)。

2. 议案表决结果:

同意股数 8,674,672 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 回避股数 24,650,659 股。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 董事长王杰涉及关联交易, 回避表决, 董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

(二十三) 审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容:

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2024-028)。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,325,331 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(二十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

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
七	《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》	100	0.0183%	547,000	99.9817%	0	0.00%
十五	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	393,100	71.8516%	0	0.00%	154,000	28.1484%
二十	《关于公司向农	547,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》						
二十一	《于公司向中信银行股份有限公司上海分行申请	547,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	并使用授信额度的议案》						
二十二	《关于公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额	547,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	度的 议 案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：王依来、邱梦媛律师

(三) 结论性意见

经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》及全套文件；

(二) 《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日