

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2024-031

## 嘉和美康（北京）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 05 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室
- (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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,720,056
普通股股东所持有表决权数量	63,720,056
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（%）	46.3192
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.3192

- (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，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 6 人；董事袁孔虎先生因公务出差未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事王清先生因公务出差未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；全体高管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、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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	26,946,411	99.7245	74,433	0.2755	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度对外担保预计的议案

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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等六项制度的议案

10.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	63,645,623	99.8831	74,433	0.1169	0	0.0000

10.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	63,645,623	99.8831	74,433	0.1169	0	0.0000

10.03 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	63,645,623	99.8831	74,433	0.1169	0	0.0000

10.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	63,645,623	99.8831	74,433	0.1169	0	0.0000

10.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	63,645,623	99.8831	74,433	0.1169	0	0.0000

10.06 议案名称：关于修订《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	63,645,623	99.8831	74,433	0.1169	0	0.0000

11、议案名称：关于变更回购公司股份用途的议案

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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	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 (%)
3	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	10,196,249	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	10,121,816	99.2699	74,433	0.7301	0	0.0000
6	关于公司 2024 年度对外担保预计的议案	10,196,249	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于变更回购公司股份用途的议案	10,196,249	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 6、议案 9、议案 11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数二分之一以上通过。

2. 议案 3、议案 5、议案 6、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

3. 夏军、任勇、北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）对议案 5 进行了回避表决。

4. 本次会议还听取了公司 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：北京市中伦律师事务所

律师：顾平宽、阳靖

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2024年5月22日