

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-020

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司

### 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：2024 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,327,300
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（%）	74.8810

(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，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了情况；公司其他高级管理人员列席了会议。

#### 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 年年度报告〉及其摘要的议案》

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 (%)
A 股	84,327,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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 (%)
A 股	84,327,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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 (%)
A 股	84,327,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉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 (%)
A 股	84,327,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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 (%)
A 股	84,327,300	100.0000	0	0.0000	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 (%)
A 股	84,327,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》

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 (%)
A 股	84,327,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事、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 (%)
A 股	84,327,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司融资额度及担保事项的议案》

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 (%)
A 股	84,327,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》

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 (%)
A 股	84,280,400	99.9443	46,900	0.0557	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更公司经营范围、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 (%)
A 股	84,327,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司经营范围的变更情况及《公司章程》的修订情况，详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定制度的公告》（公告编号：2024-011）中的相关内容。修订后的《公司章程》敬请查阅公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司章程》（修订稿）。

12、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

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 (%)
A 股	84,039,000	99.6581	288,300	0.3419	0	0.0000

相关制度敬请查阅公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》。

(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 (%)
6	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	7,862,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘财务审计机构的议案》	7,862,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	7,862,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	7,862,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅羽韬、曹亮亮

2、律师见证结论意见：

拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会

规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024年5月29日