

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2024-051

上海澳华内镜股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室

(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	104
普通股股东人数	104
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,998,382
普通股股东所持有表决权数量	54,998,382
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（%）	40.8644
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.8644

(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，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投

票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(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 9 人，出席 8 人，董事、副总经理、财务总监钱丞浩先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，除钱丞浩先生外公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉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	54,975,610	99.9585	22,772	0.0415	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈融资与对外担保制度〉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	54,460,102	99.0212	537,780	0.9778	500	0.0010

- 3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	54,971,610	99.9513	22,772	0.0414	4,000	0.0073

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于变更公司董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《选举陈鹏先生为公司第二届董事会非独立董事》	54,074,349	98.3198	是

5、《关于变更公司监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《选举张利英女士为公司第二届监事会非职工代表监事》	54,550,682	99.1859	是
5.02	《选举邱礼明先生为公司第二届监事会非职工代表监事》	54,562,682	99.2077	是

(三) 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(%)
4.01	《选举陈鹏先生为公司第二届董事会非独立董事》	12,176,349	92.9465				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 3 为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会的议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、周奇

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2024年11月15日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。