

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2022 年第一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: 2022 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点: 湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号

(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	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,463,509
普通股股东所持有表决权数量	45,463,509
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 (%)	68.1918
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	68.1918

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持，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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

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	23,758,009	99.9157	10,743	0.0451	9,288	0.0392

- 2、议案名称：《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》

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	45,461,577	99.9957	0	0.0000	1,932	0.0043

- 3、议案名称：《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

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	45,430,356	99.9270	33,153	0.0730	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 (%)
1	《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》	20,631,996	99.9030	10,743	0.0520	9,288	0.0450
2	《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》	20,650,095	99.9906	0	0.0000	1,932	0.0094
3	《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》	20,618,874	99.8394	33,153	0.1606	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 3
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：成正辉先生及其一致行动人

- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、王赛琪律师

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022年7月1日