

证券代码：600532

证券简称：*ST 未来

公告编号：2022-047

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 7 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号浦东假日酒店三楼唐厅

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,974,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.2860

(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，由董事长俞倪荣先生主持，采取现场投票

及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理彭泽蔚先生、董事会秘书李存龙先生、财务总监崔绍辉先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021 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	145,974,508	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021 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	145,974,508	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》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	145,974,508	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 4、议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》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	145,974,508	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 5、议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021 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	145,974,508	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 6、议案名称：关于公司 2021 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(%)
A股	145,974,508	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于核定公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案

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	145,974,508	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于计提 2021 年度长期股权投资、商誉减值准备的议案

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	145,974,508	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

9.01	彭泽蔚	145,967,308	99.9949	是
------	-----	-------------	---------	---

2、关于增补独立董事的议案

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
10.01	孙文龙	145,967,308	99.9949	是
10.02	何爱华	145,967,308	99.9949	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	135,142,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,824,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,500	98.6842	100	1.3158	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,500	98.6842	100	1.3158	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)

4	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案	10,832,244	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	10,832,244	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
7	关于核定公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案	10,832,244	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
8	关于计提 2021 年度长期股权投资、商誉减值准备的议案	10,832,244	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
9.01	彭泽蔚	10,825,044	99.9326				
10.01	孙文龙	10,825,044	99.9326				
10.02	何爱华	10,825,044	99.9326				

本次会议还听取了公司 2021 年度独立董事述职报告。

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、议案 8 为特别决议议案，该议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 为需中小投资者单独计票议案，上述议案已经持股 5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：宋国庆、王晶晶

2、 律师见证结论意见：

综上所述，经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2022年7月21日