

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区华府大道一段璞悦天府酒店 VIP 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,733,518
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（%）	25.1410

(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。

本次会议由董事程远芸女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 2 人，独立董事刘正军先生、胡颖女士、陈文君女士因公务安排未出席本次会议；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司总经理申西杰先生列席会议；公司董事会秘书童霓女士列席会议；公司财务总监张勇富先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议

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	84,361,351	98.3994	1,372,167	1.6006	0	0

2、 议案名称：关于《2020 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	84,118,951	98.1167	1,614,567	1.8833	0	0

3、 议案名称：关于《2020 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	84,118,951	98.1167	1,372,167	1.6005	242,400	0.2828

4、 议案名称：关于公司 2020 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	84,361,351	98.3994	1,372,167	1.6006	0	0

5、 议案名称：关于《2020 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	84,361,351	98.3994	1,372,167	1.6006	0	0

A 股	84,118,951	98.1167	1,614,567	1.8833	0	0
-----	------------	---------	-----------	--------	---	---

6、议案名称：关于 2020 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	84,118,951	98.1167	1,372,167	1.6005	242,400	0.2828

7、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

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 (%)
A 股	84,361,351	98.3994	1,372,167	1.6006	0	0

8、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	84,118,951	98.1167	1,614,567	1.8833	0	0

9、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
A 股	84,118,951	98.1167	1,372,167	1.6005	242,400	0.2828

10、议案名称：关于公司子公司 2021 年度融资额度预计的议案

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 (%)
A 股	84,361,351	98.3994	1,372,167	1.6006	0	0

11、 议案名称：关于公司 2021 年度担保和关联担保额度预计的议案

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 (%)
A 股	84,361,351	98.3994	1,372,167	1.6006	0	0

(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 (%)
1	关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案	1,381,423	50.1680	1,372,167	49.8320	0	0
6	关于 2020 年度利润分配预案的议案	1,139,023	41.3650	1,372,167	49.8319	242,400	8.8031
7	关于公司董事薪酬的议案	1,381,423	50.1680	1,372,167	49.8320	0	0
9	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	1,139,023	41.3650	1,372,167	49.8319	242,400	8.8031
11	关于公司	1,381,423	50.1680	1,372,167	49.8320	0	0

	2021 年度 担保和关 联担保额 度预计的 议案						
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明：

无

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（天府）律师事务所

律师：杨岳、欧阳秋月

2. 律师见证结论意见：

本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司
2021 年 5 月 15 日