

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2023-003

上海三友医疗器械股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室

(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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	132,809,600
普通股股东所持有表决权数量	132,809,600
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（%）	58.80
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.80

(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 Michael MingYan Liu（刘明岩）先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(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，独立董事宋瑞先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生出席了本次会议；总经理徐农先生、副总经理郑晓裔女士、财务总监杨敏慧女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

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	132,809,600	100.00	0	0.00		0.00

(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	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案获审议通过。

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：张玉屏、路悦

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2023年2月22日

● 报备文件

（一）上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。