

证券代码：688613

证券简称：奥精医疗

公告编号：2022-014

奥精医疗科技股份有限公司 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 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,528,598
普通股股东所持有表决权数量	39,528,598
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（%）	29.6464
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.6464

(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 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书仇志焯先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	39,518,557	99.9745	10,041	0.0255	0	0.0000

- 2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	39,518,557	99.9745	10,041	0.0255	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 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(%)
普通股	39,518,557	99.9745	10,041	0.0255	0	0.0000

普通股	39,518,557	99.9745	10,041	0.0255	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案

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	39,518,557	99.9745	10,041	0.0255	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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(%)
普通股	39,518,557	99.9745	10,041	0.0255	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
普通股	18,506,353	99.9425	10,641	0.0575	0	0.0000

7、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	18,506,353	99.9425	10,641	0.0575	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2021 年年度审计报告的议案

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(%)
普通股	39,518,557	99.9745	10,041	0.0255	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年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(%)
普通股	39,518,557	99.9745	10,041	0.0255	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(%)
4	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案	10,512,143	99.9045	10,041	0.0955	0	0.0000
6	关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	6,747,006	99.8425	10,641	0.1575	0	0.0000
7	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	6,747,006	99.8425	10,641	0.1575	0	0.0000
8	关于公司2021年年度审计报告的议案	10,512,143	99.9045	10,041	0.0955	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
- 2、本次会议的议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 对中小股东进行了单独计票。

本次会议议案 6、议案 7 关联股东 Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、崔福斋、李玓、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、北京奇伦天佑创业投资有限公司、嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）、COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P. 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：李侦、王欣

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日