

证券代码：688613

证券简称：奥精医疗

公告编号：2024-019

奥精医疗科技股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 16 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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,814,807
普通股股东所持有表决权数量	35,814,807
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（%）	26.4215
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.4215

(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 9 人，出席 9 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：关于公司《2023 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(%)
普通股	35,814,397	99.9988	410	0.0012	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于 2023 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(%)
普通股	35,814,397	99.9988	410	0.0012	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于公司 2023 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	35,814,397	99.9988	410	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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	35,814,397	99.9988	410	0.0012	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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	35,814,397	99.9988	410	0.0012	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《2024 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	8,468,000	99.9951	410	0.0049	0	0.0000

7、议案名称：关于为公司及董监高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	8,468,000	99.9951	410	0.0049	0	0.0000
-----	-----------	---------	-----	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司《2023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	35,814,397	99.9988	410	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：关于公司2023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	35,814,397	99.9988	410	0.0012	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	35,814,397	99.9988	410	0.0012	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	关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案	10,099,330	99.9959	410	0.0041	0	0.0000
6	关于公司《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案	0	0.0000	410	100.0000	0	0.0000
7	关于为公司及董监高人员购买责任险的议案	0	0.0000	410	100.0000	0	0.0000
8	关于公司《2023年年度审计报告》的议案	10,099,330	99.9959	410	0.0041	0	0.0000
9	关于公司2023年年度利润分配预案的议案	10,099,330	99.9959	410	0.0041	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	10,099,330	99.9959	410	0.0041	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 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权三分之二以上通过。除议案 10 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有效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、议案 9、议案 10 对中小股东进行了单独计票。

3、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、李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、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：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，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

2024 年 5 月 17 日