

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2024-030

上海三友医疗器械股份有限公司

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 24 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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,276,281
普通股股东所持有表决权数量	91,276,281
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 (%)	36.7378
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	36.7378

(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。经半数以上董事推选，本次股东大会由 David Fan（范湘龙）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，董事长 Michael MingYan Liu（刘明岩）先生因公务出差，未能出席本次股东大会；

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：《2023 年年度报告及其摘要》

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	91,276,076	99.9998	205	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	91,276,076	99.9998	205	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》（包含独立董事 2023 年度述职报告、
审计委员会 2023 年度履职情况报告）

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	91,276,076	99.9998	205	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《2023 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	91,276,076	99.9998	205	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配的议案》

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	91,276,076	99.9998	205	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事 2024 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 (%)
普通股	12,588,100	99.1462	108,397	0.8538	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司监事 2024 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 (%)
普通股	91,167,884	99.8812	108,397	0.1188	0	0.0000

8、 议案名称：《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》

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	91,276,076	99.9998	205	0.0002	0	0.0000

9、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	91,276,076	99.9998	205	0.0002	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

10.01、 议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉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	91,167,884	99.8812	108,397	0.1188	0	0.0000

10.02、 议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉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	91,167,884	99.8812	108,397	0.1188	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	83,766,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,401,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	108,192	99.8109	205	0.1891	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	108,192	99.8109	205	0.1891	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	《关于 2023 年度利润	7,509,362	99.9973	205	0.0027	0	0.0000

	分配的 议案》						
6	《关于 公司董 事 2024 年度薪 酬的议 案》	0	0.0000	108,397	100.0000	0	0.0000
8	《关于 使用剩 余超额 募集资 金永久 补充流 动资金 的议案》	7,509,362	99.9973	205	0.0027	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案全部审议通过，其中议案 9 为特别决议议案，已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 6《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案的议案》关联股东 Michael Mingyan Liu（刘明岩）、徐农、David Fan（范湘龙）、混沌天成资管—徐农—混沌天成精选策略 18 号单一资产管理计划已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：路悦、陈煜

- 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

2024年5月25日

● 报备文件

- （一）上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
- （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 年年度股东大会的法律意见书。