

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2020-003

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年第二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：2020 年 1 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 19 号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅

（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	60,026,550
普通股股东所持有表决权数量	60,026,550
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（%）	75.0331
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0331

（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，由现场董事推选莫若理女士主持。大会采用现

场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 5 人，其中董事长莫善珏先生通过通讯方式出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事张君晔因出差未能出席本次会议；
- 3、 董事会秘书、财务负责人周峰出席了本次会议；见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》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	60,020,500	99.9899	6,050	0.0101	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	60,020,500	99.9899	6,050	0.0101	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	60,020,500	99.9899	6,050	0.0101	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(%)
1	《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	4,520,500	99.8663	6,050	0.1337	0	0.0000
2	《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	4,520,500	99.8663	6,050	0.1337	0	0.0000
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	4,520,500	99.8663	6,050	0.1337	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案3属于特别决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决数量的三分之二以上表决通过。

2、议案1至议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：孙文、朱培烨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2020年1月18日