

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2021-035

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 397 号上海漕河泾万丽酒店会议室

(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	64
普通股股东人数	64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,224,003
普通股股东所持有表决权数量	50,224,003
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（%）	75.3322
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.3322

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》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 7 人，出席 5 人，夏立军先生与朱援祥先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，代光荣先生因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书的出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2020 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	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2020 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	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<2020 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	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司<2020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	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司<2021年度财务预算报告>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	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司<2020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	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

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	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

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	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

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	50,224,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

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	28,538,534	100.0000	0	0.0000	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 (%)
6	《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》	25,415,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》	25,415,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》	25,415,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》	25,415,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东，已对议案 10 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：陈强、谷君

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2021年5月19日