

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2020-024

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
- 3、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2021 年 4 月 20 日下午 14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、股权登记日：2021年4月15日

5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生

7、出席会议情况：

## 出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）共 28 人，所持（代理）股份 81,196,828 股，占上市公司总股份的 30.9103%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 20 人，代表的表决权股份数额为 950,228 股，占上市公司总股份的 0.3617%。

### （1）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，所持（代理）股份 80,246,600 股，占上市公司总股份的 30.5486%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0 人，代表的表决权股份数额为 0 股，占上市公司总股份的 0%。

### （2）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共 20 人，所持（代理）股份 950,228 股，占上市公司总股份的 0.3617%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 20 人，代表股份 950,228 股，占公司股份总数 0.3617%。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

## 二、提案审议和表决情况

经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

### **提案1.00 《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 946,228 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5790%；反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4104%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0105%。

### **提案2.00 《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

### **提案3.00 《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

#### **提案4.00 《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

#### **提案5.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》**

同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

#### **提案6.00 《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 2,835,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8591%，其中现场会议投票股份股数 1,889,400 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1373%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避

78,357,200股，占出席会议有表决权股份总数的96.5027%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

关联股东彭义兴、雷凤莲回避了本提案的表决。

#### **提案7.00《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》**

该提案的表决结果为：

同意81,192,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

#### **提案8.00《关于补选董事的议案》**

该提案的表决结果为：

同意81,192,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

#### **提案9.00《关于公司董事（含拟任董事）、监事2021年薪酬的议案》**

##### **9.01《关于公司董事长彭义兴先生2021年薪酬的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 2,835,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8591%，其中现场会议投票股份股数 1,889,400 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1373%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 78,357,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.5027%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

关联股东彭义兴、雷凤莲回避了本提案的表决。

#### **9.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2021年薪酬的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 2,835,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8591%，其中现场会议投票股份股数 1,889,400 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1373%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 78,357,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.5027%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

关联股东彭义兴、雷凤莲回避了本提案的表决。

#### **9.03 《关于公司董事、总经理毛志平先生2021年薪酬的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 80,352,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场会议投票股份股数 79,406,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 840,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0453%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

关联股东毛志平回避了本提案的表决。

#### **9.04 《关于公司独立董事周益平先生2021年津贴的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 946,228 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5790%；反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4104%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0105%。

#### **9.05 《关于公司独立董事虞义华先生2021年津贴的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 946,228 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5790%；反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4104%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0105%。

#### **9.06 《关于公司独立董事蒋海洪先生2021年津贴的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 946,228 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5790%；反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4104%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0105%。

#### **9.07 《关于公司董事会秘书刘明先生2021年薪酬的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 81,136,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%，其中现场会议投票股份股数 80,190,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 56,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0690%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 946,228 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5790%；反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4104%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0105%。

关联股东刘明回避了本提案的表决。

#### **9.08 《关于公司监事2021年薪酬方案的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 80,974,428 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%，其中现场会议投票股份股数 80,028,200 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避



218,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.2697%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

关联股东余珍珠回避了本提案的表决。

#### **提案10.00《关于修订〈公司章程〉的议案》**

该提案的表决结果为：

同意81,192,828股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数3,900股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

本提案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。

#### **提案11.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

该提案的表决结果为：

同意80,880,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.6098%，其中现场会议投票股份股数80,246,600股，网络投票股份股数946,228股。反对316,728股，占出席会议有表决权股份总数的0.3901%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数316,728股。弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100股。回避0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意633,400股，占出席会议中小投资者所持股份的66.6577%；反对316,728股，占出席会议中小投资者所持股份的33.3423%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

### **提案12.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 80,880,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6098%，其中现场会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 316,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3901%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 316,728 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意633,400股，占出席会议中小投资者所持股份的66.6577%；反对316,728股，占出席会议中小投资者所持股份的33.3423%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

### **提案13.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 80,880,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6098%，其中现场会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 316,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3901%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 316,728 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意633,400股，占出席会议中小投资者所持股份的66.6577%；反对316,728股，占出席会议中小投资者所持股份的33.3423%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

### **提案14.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 80,880,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6098%，其中现场会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 316,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3901%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 316,728 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意633,400股，占出席会议中小投资者所持股份的66.6577%；反对316,728股，占出席会议中小投资者所持股份的33.3423%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

#### **提案15.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 80,880,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6098%，其中现场会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 316,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3901%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 316,728 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意633,400股，占出席会议中小投资者所持股份的66.6577%；反对316,728股，占出席会议中小投资者所持股份的33.3423%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

#### **提案16.00 《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》**

该提案的表决结果为：

同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5790%；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4104%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105%。

### **三、律师出具的法律意见**

江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月20日