

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2023-078

广东乐心医疗电子股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生
- 3、会议召开时间：

现场会议时间：2023年08月18日（星期五）下午15:00-16:00

网络投票时间：2023年08月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年08月18日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年08月18日09:15至2023年08月18日15:00。

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室

6、股权登记日：2023年08月14日（星期一）

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共9人，代表股份72,748,354股，占公司表决权股份总数的33.8835%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股份72,662,554股，占公司表决权股份总数的33.8436%。

通过网络投票的股东共4人，代表股份85,800股，占公司表决权总股份的0.0400%。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份86,100股，占公司表决权股份总数的0.0401%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司表决权总股份的0.0001%。

通过网络投票的股东4人，代表股份85,800股，占公司表决权股份总数的0.0400%。

3、公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会；全体高级管理人员列席了本次股东大会。

4、北京市金杜（深圳）律师事务所邹钰律师、罗杰律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票方式通过现场投票与网络投票相结合进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

现场表决情况：同意72,662,554票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意6,100票；反对79,700票；弃权0票。

合计表决结果：同意72,668,654票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8904%；反对79,700票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1096%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意6,400票，反对79,700票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的7.4332%。

本议案审议通过。

2、审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

现场表决情况：同意72,662,554票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意6,100票；反对79,700票；弃权0票。

合计表决结果：同意72,668,654票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8904%；反对79,700票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1096%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意6,400票，反对79,700票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总

数的7.4332%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

3、审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

现场表决情况：同意72,662,554票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意6,100票；反对79,700票；弃权0票。

合计表决结果：同意72,668,654票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8904%；反对79,700票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1096%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意6,400票，反对79,700票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的7.4332%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

现场表决情况：同意72,662,554票；反对0票；弃权0票。

网络表决情况：同意6,100票；反对79,700票；弃权0票。

合计表决结果：同意72,668,654票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8904%；反对79,700票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1096%；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意6,400票，反对79,700票，弃权0票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的7.4332%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（深圳）律师事务所邹钰律师、罗杰律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日