

北京万东医疗科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,111,081
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.28

(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。

会议由公司董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书任志林先生出席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	322,985,481	99.9611	125,600	0.0389	0	0.0000

2、 议案名称：2021 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 (%)
A 股	322,985,481	99.9611	125,600	0.0389	0	0.0000

3、 议案名称：2021 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 (%)
A 股	322,985,481	99.9611	125,600	0.0389	0	0.0000

4、 议案名称：2021 年年度利润分配预案

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 (%)
A 股	322,969,281	99.9561	141,800	0.0439	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司《2022 年员工持股计划（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 (%)
A 股	322,324,481	99.7565	786,600	0.2435	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》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 (%)
A 股	322,948,581	99.9497	162,500	0.0503	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划有关事项的议案

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 (%)
A 股	322,948,581	99.9497	162,500	0.0503	0	0.0000

8、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案

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 (%)
A 股	322,980,381	99.9595	130,700	0.0405	0	0.0000

9、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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 (%)
A 股	322,980,381	99.9595	130,700	0.0405	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 (%)
A 股	322,980,381	99.9595	130,700	0.0405	0	0.0000

11、议案名称：关于修改《公司章程》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 (%)
A 股	322,985,481	99.9611	125,600	0.0389	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	319,579,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,389,300	95.9842	141,800	4.0158	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	103,700	66.5169	52,200	33.4831	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,285,600	97.3453	89,600	2.6547	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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 (%)
4	2021 年年度利润分配预案	3,389,300	95.9842	141,800	4.0158	0	0.0000
5	关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	2,744,500	77.7236	786,600	22.2764	0	0.0000
6	关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案	3,368,600	95.3980	162,500	4.6020	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划有关事项的议案	3,368,600	95.3980	162,500	4.6020	0	0.0000
9	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	3,400,400	96.2986	130,700	3.7014	0	0.0000

10	关于续聘会计师事务所的议案	3,400,400	96.2986	130,700	3.7014	0	0.0000
11	关于修改《公司章程》的议案	3,405,500	96.4430	125,600	3.5570	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、 听取独立董事述职报告

大会听取了《2021年度独立董事述职报告》。

四、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：陈贵阳、韩光

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

五、 备查文件目录

- 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

北京万东医疗科技股份有限公司

2022年5月13日