

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2022-030

## 上海澳华内镜股份有限公司 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：2022 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,213,727
普通股股东所持有表决权数量	56,213,727
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（%）	42.1581
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.1581

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。基于上海市疫情防控要

求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，会议采取通讯方式投票和网络投票相结合的表决方式。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《公司法》《证券法》及《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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
- 4、因疫情防控要求，上海市通力律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2021 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	56,211,227	99.9955	2,500	0.0045	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2021 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	56,211,227	99.9955	2,500	0.0045	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2021 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	56,211,227	99.9955	2,500	0.0045	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 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	56,211,227	99.9955	2,500	0.0045	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 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	56,211,227	99.9955	2,500	0.0045	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬执行情况及 2022 年薪酬方案的议案》

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	12,354,929	99.9247	9,298	0.0753	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬执行情况及 2022 年薪酬方案的议案》

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	56,211,227	99.9955	2,500	0.0045	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司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(%)
普通股	56,211,227	99.9955	2,500	0.0045	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(%)
5	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	12,361,727	99.9797	2,500	0.0203	0	0.0000
6	《关于公司2021年度董事薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案》	12,354,929	99.9247	9,298	0.0753	0	0.0000
7	《关于公司2021年度监事薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案》	12,361,727	99.9797	2,500	0.0203	0	0.0000
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	12,361,727	99.9797	2,500	0.0203	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东顾康、顾小舟、谢天宇对议案 6 进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、戴琦

- 2、律师见证结论意见：

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

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

#### ● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；