

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2023-033

## 嘉和美康（北京）科技股份有限公司

### 2022 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：2023 年 6 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室

（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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,345,856
普通股股东所持有表决权数量	59,345,856
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（%）	43.0424
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.0424

（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，董事长夏军先生主持，会议采取现场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》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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 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	59,345,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 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	59,345,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2022 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	59,345,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

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	59,345,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司续聘 2023 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	59,345,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

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	59,345,651	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度对外担保预计的议案

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	59,345,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2022 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	59,345,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

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	59,345,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于选举王清先生为公司监事的议案

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	59,345,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于选举袁孔虎先生为公司董事的议案

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	59,345,856	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 (%)
3	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	5,900,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案	5,900,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	5,900,021	99.9965	205	0.0035	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度对外担保预计的议案	5,900,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于选举袁孔虎先生为公司董事的议案	5,900,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 7 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数二分之一以上通过。
2. 议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次会议还听取了公司 2022 年度独立董事述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、马继伟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、提案程序、召集人资格、提案人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023年6月14日