

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2021-023

## 江苏康众数字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：2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区启月街 299 号（苏州工业园区独墅湖世尊酒店二楼 M8 会议厅）

(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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,440,531
普通股股东所持有表决权数量	66,440,531
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（%）	75.3900
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.3900

(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。

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2. 本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；
3. 本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人；董事刘文浩先生工作原因未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张萍女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2020 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	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

- 2、议案名称：关于公司《2020 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	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

- 3、议案名称：关于公司《2020 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	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

4、议案名称：关于公司《2020年年度利润分配方案》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	66,440,031	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘2021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	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

6、议案名称：关于使用部分闲置募集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 (%)
普通股	66,440,031	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：关于使用暂时闲置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 (%)
普通股	66,440,031	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案

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	66,440,031	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

9、议案名称：关于向银行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 (%)
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

10、议案名称：关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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	66,440,031	99.9992	500	0.0008	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《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 (%)
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

14、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

15、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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 (%)
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

16、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%)
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

17、 议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》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 (%)
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

18、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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 (%)
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

19、 议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》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 (%)
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

20、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

21、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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 (%)
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

22、 议案名称：关于修订《现金管理制度》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 (%)
普通股	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

23、 议案名称：关于公司《2020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	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

24、 议案名称：关于2021年度监事薪酬方案的议案

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	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

25、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	66,440,031	99.9992	0	0.0000	500	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
26.01	关于选举 JIANQIANG LIU (刘建强) 为公司第二届董事会非独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是
26.02	关于选举高鹏为公司第二届董事会非独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是
26.03	关于选举张萍为公司第二届董事会非独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是
26.04	关于选举刘建国为公司第二届董事会非独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是
26.05	关于选举刘文浩为公司第二届董事会非独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是
26.06	关于选举汪剑飞为公司第二届董事会非独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是

2、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
27.01	关于选举王美琪为公司第二届董事会独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是
27.02	关于选举王强为公司第二届董事会独立董事的议案	66,440,031	99.9992	是
27.03	关于选举蒋新华为公司第二届	65,558,697	98.6727	是

	董事会独立董事的议案			
--	------------	--	--	--

### 3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
28.01	关于选举张卫娅为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	65,558,697	98.6727	是
28.02	关于选举吴艳丽为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	62,158,697	93.5553	是

#### (三) 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 (%)
4	关于公司《2020 年年度利润分配方案》的议案	22,409,958	99.9977	500	0.0023	0	0.0000
5	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	22,409,958	99.9977	0	0.0000	500	0.0023
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	22,409,958	99.9977	500	0.0023	0	0.0000
7	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	22,409,958	99.9977	500	0.0023	0	0.0000
8	关于 2021 年度董事薪酬方案的议案	22,409,958	99.9977	500	0.0023	0	0.0000
10	关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	22,409,958	99.9977	500	0.0023	0	0.0000
24	关于 2021 年度监事薪酬方案的议案	22,409,958	99.9977	0	0.0000	500	0.0023
26.01	关于选举 JIANQIANG LIU(刘建强)为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,409,958	99.9977				
26.02	关于选举高鹏为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,409,958	99.9977				
26.03	关于选举张萍为公司	22,409,958	99.9977				

	第二届董事会非独立董事的议案						
26.04	关于选举刘建国为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,409,958	99.9977				
26.05	关于选举刘文浩为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,409,958	99.9977				
26.06	关于选举汪剑飞为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,409,958	99.9977				
27.01	关于选举王美琪为公司第二届董事会独立董事的议案	22,409,958	99.9977				
27.02	关于选举王强为公司第二届董事会独立董事的议案	22,409,958	99.9977				
27.03	关于选举蒋新华为公司第二届董事会独立董事的议案	21,528,624	96.0650				
28.01	关于选举张卫娅为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	21,528,624	96.0650				
28.02	关于选举吴艳丽为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	18,128,624	80.8935				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 11 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
2. 本次股东大会议案 4、5、6、7、8、10、24、26、27、28 对中小投资者进行了单独计票。

### 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：慕景丽、田浩森

- 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日