

证券代码：688613

证券简称：奥精医疗

公告编号：2022-049

## 奥精医疗科技股份有限公司

# 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 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	34,990,553
普通股股东所持有表决权数量	34,990,553
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（%）	26.2429
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.2429

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表

决方式和表决程序符合《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他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：关于公司第二届董事会董事薪酬的议案

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	23,449,621	99.9301	16,394	0.0699	0	0.0000

2、议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬的议案

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	34,974,159	99.9531	16,394	0.0469	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举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
------	------	-----	---------------------	------

3.01	选举黄晚兰为公司第二届董事会非独立董事候选人	34,974,159	99.9531	是
3.02	选举 Eric Gang Hu (胡刚)为公司第二届董事会非独立董事候选人	34,974,159	99.9531	是
3.03	选举崔孟龙为公司第二届董事会非独立董事候选人	34,974,159	99.9531	是
3.04	选举宋天喜为公司第二届董事会非独立董事候选人	34,974,159	99.9531	是
3.05	选举田国峰为公司第二届董事会非独立董事候选人	34,974,159	99.9531	是
3.06	选举金豫江为公司第二届董事会非独立董事候选人	34,974,159	99.9531	是

## 2、关于选举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
4.01	选举赵凌云为公司第二届董事会独立董事候选人	34,974,159	99.9531	是
4.02	选举李晓明为公司第二届董事会独立董事候选人	34,974,159	99.9531	是
4.03	选举方拥军为公司第二届董事会独立董事候选人	34,974,159	99.9531	是

## 3、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
5.01	选举韩小垒为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	34,974,159	99.9531	是
5.02	选举郝砚彬为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	34,974,159	99.9531	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 (%)
1	关于公司第二届董事会董事薪酬的议案	5,946,045	99.7250	16,394	0.2750	0	0.0000
2	关于公司第二届监事会监事薪酬的议案	9,710,582	99.8314	16,394	0.1686	0	0.0000
3.01	选举黄晚兰为公司第二届董事会非独立董事候选人	9,710,582	99.8314	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举 Eric Gang Hu (胡刚) 为公司第二届董事会非独立董事候选人	9,710,582	99.8314	0	0.0000	0	0.0000
3.03	选举崔孟龙为公司第二届董事会非独立董事候选人	9,710,582	99.8314	0	0.0000	0	0.0000
3.04	选举宋天喜为公司第二届董事会非独立董事候选人	9,710,582	99.8314	0	0.0000	0	0.0000
3.05	选举田国峰为公司第二届董事会非独立董事候选人	9,710,582	99.8314	0	0.0000	0	0.0000

3.06	选举金豫江为公司第二届董事会非独立董事候选人	9,710,582	99.8314	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举赵凌云为公司第二届董事会独立董事候选人	9,710,582	99.8314	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举李晓明为公司第二届董事会独立董事候选人	9,710,582	99.8314	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举方拥军为公司第二届董事会独立董事候选人	9,710,582	99.8314	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举韩小垒为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	9,710,582	99.8314	0	0.0000	0	0.0000
5.02	选举郗砚彬为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	9,710,582	99.8314	0	0.0000	0	0.0000

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
2. 本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会议案1的关联股东 Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、崔福斋、李玓、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）对议案1进行了回避表决；议案2关联股东 COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P 对议案2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：北京观韬中茂律师事务所

律师：张文亮、战梦璐

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2022年11月30日