

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2024-065

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023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法律责任。

### 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:2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点:宁波市江北区鸿源路26号 公司会议室

(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	61
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	771,243,439
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	55.1819

注:上市公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数,本次已剔除。

(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,董事长沈国英女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人;公司董事邵坚江先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人、出席3人;

3、董秘秘书孙晓燕女士出席了本次股东大会;总裁程志浩先生、财务负责人葛瑜斌先生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2023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(%)
A股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

2、议案名称:关于2023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(%)
A股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

3、议案名称:关于2023年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

4、议案名称:关于2023年度财务报告的议案

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(%)
A股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

5、议案名称:关于2023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(%)
A股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

6、议案名称:关于2023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(%)
A股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

7、议案名称:关于公司及控股子公司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(%)
A股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

8、议案名称:关于控股股东公司提供担保的议案

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	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

9、议案名称:关于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(%)
A股	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

10、议案名称:关于公司及控股子公司提供担保的议案

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	771,192,066	99.9933	0	0.0000	51,373	0.0067

本次会议出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。

4、关于公司2023年度报告及其摘要的议案

表决结果:同意:499,751,524股,占出席会有表决权股份数的99.7651%;反对:144,800股,占出席会有表决权股份数的0.2089%;弃权:1,032,035股,占出席会有表决权股份数的0.2000%。

本议案经出席股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数过半数同意通过。

5、关于2023年度利润分配预案的议案

表决结果:同意:499,880,624股,占出席会有表决权股份数