

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2022-024

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	27,506,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	16.8618

(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。

本次股东大会由董事长翁康先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合

的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

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	27,498,038	99.9709	8,000	0.0291	0	0.0000

2、 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 (%)

A 股	27,498,038	99.9709	8,000	0.0291	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、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 (%)
A 股	27,498,038	99.9709	8,000	0.0291	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

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 (%)
A 股	27,498,038	99.9709	8,000	0.0291	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》

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	27,498,038	99.9709	8,000	0.0291	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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 (%)
A 股	27,498,038	99.9709	8,000	0.0291	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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 (%)
A 股	27,498,038	99.9709	8,000	0.0291	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2022 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

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	27,498,038	99.9709	8,000	0.0291	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认 2021 年度董事、高管薪酬及 2022 年度董事、高管薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	27,498,038	99.9709	8,000	0.0291	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于增补董事的议案

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
10.01	选举陈宁为公司第三届董事会非独立董事	27,482,540	99.9145	是

(三) 涉及重大事项，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	5,625,278	99.8579	8,000	0.1421	0	0.0000

	报告及报告摘要的议案						
6	关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	5,625,278	99.8579	8,000	0.1421	0	0.0000
7	关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案	5,625,278	99.8579	8,000	0.1421	0	0.0000
9	关于确认2021年度董事、高管薪酬及2022年度董事、高管薪酬方案的议案	5,625,278	99.8579	8,000	0.1421	0	0.0000
10	关于补选公司董事候选人的议案						
10.1	选举陈宁为公司第三届董事会非独立董事	5,609,780	99.5828				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案都为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

除审议上述议案外，本次会议还听取了公司独立董事2021年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：孟文翔、刘靓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果

合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2022年5月21日