

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2023-031

广州维力医疗器械股份有限公司

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：2023 年 05 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室
- (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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,389,938
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（%）	52.9758

- (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，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公

司章程》的规定，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 7 人，出席 4 人，董事韩广源先生、董事段嵩枫先生、独立董事李玲女士因出差在外，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书陈斌先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

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	155,383,038	99.9955	6,900	0.0045	0	0

- 2、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

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	155,383,038	99.9955	6,900	0.0045	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

3、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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	155,383,038	99.9955	6,900	0.0045	0	0

4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》

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	155,383,038	99.9955	6,900	0.0045	0	0

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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	155,311,258	99.9493	78,680	0.0507	0	0

6、议案名称：《关于公司 2022 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	155,311,258	99.9493	78,680	0.0507	0	0

7、议案名称：《关于公司 2022 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(%)
A 股	155,311,258	99.9493	78,680	0.0507	0	0

8、议案名称：《关于公司向银行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	155,383,038	99.9955	6,900	0.0045	0	0

9、议案名称：《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》

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	155,311,258	99.9493	78,680	0.0507	0	0

10、议案名称：《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》

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	155,383,038	99.9955	6,900	0.0045	0	0

11、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<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(%)
A股	155,383,038	99.9955	6,900	0.0045	0	0

12、 议案名称：《关于<公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划>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	155,311,258	99.9493	72,180	0.0464	6,500	0.0043

(二) 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	《公司2022年度利润分配预案》	8,557,002	99.0888	78,680	0.9112	0	0
6	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	8,557,002	99.0888	78,680	0.9112	0	0
7	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	8,557,002	99.0888	76,680	0.9112	0	0
9	《关于公司向全资子公司提供担保额度的	8,557,002	99.0888	76,680	0.9112	0	0

	议案						
10	《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》	8,628,782	99.9200	6,900	0.0800	0	0
11	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	8,628,782	99.9200	6,900	0.0800	0	0
12	《关于〈公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》	8,557,002	99.0888	72,180	0.8358	6,500	0.0754

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 9、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 1/2 以上审议通过。

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（深圳）律师事务所

律师：许志刚、黄楚玲

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2023年5月16日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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