

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2020-007

**上海三友医疗器械股份有限公司**  
**2020 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：2020 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇荣路 385 号三楼会议室

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	126,706,275
普通股股东所持有表决权数量	126,706,275
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（%）	61.7076
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.7076

(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 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程

序以及表决方法和表决程序均符合《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 7 人，其中独立董事 Zhongmin Jin (靳忠民) 先生、夏立军先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书 David Fan (范湘龙) 出席了本次会议；总经理徐农先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司类型、注册资本及注册地址并办理工商变更登记的议案

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	126,706,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	126,706,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

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	126,706,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	126,694,593	99.9908	11,682	0.0092	0	0.0000

5、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	126,694,593	99.9908	11,682	0.0092	0	0.0000

6、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	126,694,593	99.9908	11,682	0.0092	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2 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的三分之二以上通过。
- 2、议案 3-6 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有效表决权的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：王元、陈婕

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日