

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2020-019

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号中坤大厦 701-707 室，公司会议室

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	242,601,187
普通股股东所持有表决权数量	242,601,187
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（%）	59.1710
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.1710

(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，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城(北京)律师事务所梁文盛、崔玉律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、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 7 人，出席 7 人，其中独立董事贺小勇先生、张炳勋先生，董事崔丽野先生、康小然先生以通讯方式参加会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情原因，均以通讯方式参加会议；
- 3、 董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员财务总监沈立华列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于赛诺医疗 2019 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(%)
普通股	242,592,187	99.9963	9,000	0.0037	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于赛诺医疗 2019 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(%)
普通股	242,592,187	99.9963	9,000	0.0037	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于赛诺医疗 2019 年年度报告全文及摘要的议案

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(%)
普通股	242,592,187	99.9963	9,000	0.0037	0	0.0000

4、议案名称:关于赛诺医疗2019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(%)
普通股	242,592,187	99.9963	9,000	0.0037	0	0.0000

5、议案名称:关于赛诺医疗2019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(%)
普通股	242,592,187	99.9963	9,000	0.0037	0	0.0000

6、议案名称:关于赛诺医疗2019年<度募集资金存放与使用情况的专项报告>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(%)
普通股	242,592,187	99.9963	9,000	0.0037	0	0.0000

7、议案名称:赛诺医疗关于2019年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	242,592,187	99.9963	9,000	0.0037	0	0.0000

8、议案名称：赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机构的议案

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(%)
普通股	242,592,187	99.9963	9,000	0.0037	0	0.0000

9、议案名称：赛诺医疗关于修改《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	242,592,187	99.9963	9,000	0.0037	0	0.0000

10、议案名称：关于董事、高级管理人员 2019 年度考核及薪酬的议案

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	242,592,187	99.9963	9,000	0.0037	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选第一届董事会董事的议案

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
11.00	赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案			

11.01	曾伟先生	242,588,987	99.9950	是
11.02	沈立华女士	242,588,987	99.9950	是

2、关于补选第一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
12.00	赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案			
12.01	高岩先生	242,588,987	99.9950	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 (%)
6	关于赛诺医疗 2019 年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案	33,754,693	99.9733	9,000	0.0267	0	0.0000
7	赛诺医疗关于 2019 年度利润分配方案的议案	33,754,693	99.9733	9,000	0.0267	0	0.0000
8	赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机构的议案	33,754,693	99.9733	9,000	0.0267	0	0.0000
10	关于董事、高级管理人员 2019 年度考核及薪酬的议案	33,754,693	99.9733	9,000	0.0267	0	0.0000
11.01	曾伟先生	33,751,493	99.9639				
11.02	沈立华女士	33,751,493	99.9639				

12.01	高岩先生	33,751,493	99.9639				
-------	------	------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的第 9 项议案为特别决议议案，该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会会议的其他议案为普通决议议案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 3、本次股东大会会议的第 6、7、8、10、11、12 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 4、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：梁文盛律师、崔玉律师

- 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《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 20 日