

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以总股本411,974,891股为基数,向全体股东每10股派现金1.50元(含税),合计派发现金股利人民币61,796,233.65元。

Table with 2 columns: 公司简称, 公司代码. Content: 山东新华医疗器械股份有限公司, 600587.

Table with 2 columns: 2021年度财务摘要. Columns: 项目, 2021年, 2020年, 比上年同期增减(%)

2 报告期公司主要业务简介
(一) 医疗器械行业
近年来,随着我国经济的快速发展,居民生活水平不断提高,基本医疗保险水平和覆盖范围也相应提高,我国医疗器械市场发展迅速。根据中商产业研究院预测,2021-2025年,中国医疗器械市场规模将由8,336亿元增至12,485亿元,年均复合增长率为10.60%。
2021年12月29日,《“十四五”医疗器械产业高质量发展规划》发布,首个国家层面的医疗器械领域专项规划,将利于医疗器械产业的整合与未来发展。随着我国医疗器械企业技术进步及配套设施的成熟,人口老龄化加剧、居民健康意识的提高,政府支持政策的不断深化,从而推动医疗器械市场的持续增长。

(二) 制药装备行业
2020年,新冠肺炎疫情,让世界看到了国产制药装备的产品力。国产设备凭借性能优异、交付快、售后服务及时等优势,抓住本次制药装备国产替代的巨大机遇,本轮疫情过后,国内生物制药企业将逐步向国产化倾斜。

(三) 医疗服务行业
自国家卫生健康委等十部委印发了《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》以来,政府大力支持社会办医,推进“放管服”深化改革,简化准入审批服务,支持公立医疗机构与社会办医合作,优化运营管理模式,完善医疗保险支持政策,为社会办医提供了持续良好的政策环境和更广阔的发展空间,极大地促进了社会办医持续健康规范发展。

(四) 医疗器械行业
医疗器械行业是国家医药卫生事业和健康产业的重要组成部分,是关系人民健康和生命安全的重要行业。根据商务部市场司于2021年7月发布的《2020年药品流通行业运行统计分析报告》,2020年,全国药品流通市场销售额稳步上升,但增速放缓。商务部药品流通统计系统数据显示,全国七大类药品销售总额24,149亿元,扣除不可比因素同比增长2.40%,增速同比加快62.0个百分点。其中,药品零售市场5,119亿元,扣除不可比因素同比增长10.10%,增速同比加快0.20个百分点。

随着药品集中采购政策的实施,互联网医院配模式兴起与医药电商业务的快速增长,以及防疫物资供应保障任务繁重,医药供应链及配套企业迎来了发展机遇和挑战。在新政策及新市场的驱动下,医疗器械企业不断提升自身竞争力,打造以供应链协同发展为主线,以高质量服务为目标的综合实力已成为行业共识。

公司主营业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗器械四大业务板块。
医疗器械板块,公司以客户需求为导向,基于自身技术积累拓展相关产品线,不断丰富产品线,主要产品技术在国内处于领先地位,产品市场占有率位居国内前列,是国内医疗器械行业中综合实力强、产品种类齐全的企业之一。目前主要有感温控制产品线、放射治疗及影像产品线、体外诊断试剂和设备产品线、手术室设备和外科器械产品线、口腔设备及耗材产品线、实验仪器的产品线、透析设备及材料产品线、医用环保产品线,其中,感染控制产品线国内市场占有率在以上,规模居国内第一;放射治疗设备国内生产产品最全,国内装机即将超过400台,规模居国内第一。

制药装备板块,主要围绕无菌制剂、固体制剂、生物制药三个制药工程板块打造制药装备资源聚合和平台,主要业务是面向制药行业提供无菌灌装线、固体制剂、生物制药的制药工程及设计、整体解决方案、单机设备及制药物流线、工艺控制及技术服务,产品结构由制药装备向生物工程领域拓展,重点发展中药制药、生命科学相关产品。专用于化学制药、生物制药的工程建设提供从概念设计、工艺验证、厂房建设、设备选型、到竣工验收、人员培训的总包服务。

医疗服务板块,重点发展与公司产品具有协同作用的血液透析专科医院,逐步有序退出医疗服务板块的不良资产,实现资金回笼,优化资源配置。
医疗器械板块,公司将继续医疗器械产品与国外公司合作,紧跟领先产品方向,继续发展风险控制、利润稳定、资源占用少的业务,充分利用公司销售渠道,为优化公司产品结构奠定基础,提升公司盈利能力,一方面与众多国际一线品牌建立深度合作以进一步丰富公司的产品线,另一方面通过并购实现服务延伸,通过上下游合作,实现三方共赢;另一方面通过并购实现服务延伸,通过上下游合作,实现三方共赢;另一方面通过并购实现服务延伸,通过上下游合作,实现三方共赢。

报告期内,受疫情高值耗材材料集中采购影响,综合考虑代理业务的经营风险及毛利率水平等因素,医疗器械板块中上海泰美于2021年6月30日与强生(上海)医疗器械有限公司终止业务代理合作。公司其他主要业务未发生重大变化。

(二) 经营模式
1. 销售模式
根据公司产品分类不同,公司销售模式主要包括直销、商销、授权区域代理、线上和线下等多种模式。直销是指公司在全国各地招募销售人员,由销售人员直接向客户推销并签订销售合同的销售方式;商销是指公司在市场推广过程中,由经销商与帮助销售与客户达成销售意向,最后通过经销商与客户签订销售合同的销售模式;授权区域代理是指公司给予经销商一定区域销售产品的授权,或给予参与项目投标的授权;线上销售是指公司通过电商平台来销售产品。

公司结合不同区域政策、产品类型、行业特性等采用不同的销售模式,一方面通过公司遍布全国各地的销售网络进行销售,另一方面通过与客户建立合作关系,提升公司的产品覆盖范围,提高客户满意度;在积极拓展线下销售渠道同时,也积极拓展线上销售,进而丰富公司的营销渠道,不断提升市场竞争力和美誉度。

2. 采购模式
公司按照销售计划、销售订单和计划外需求,制定生产计划和物料采购计划,同时保持一定的安全库存以满足生产所需,公司产品采购实现过程及输出的影响程度,将采购物料分为主要材料、包装材料、辅助材料,制订不同的审核标准,通过对质量、价格、供货速度等因素向合格供应商择优采购,确保所采购的产品和服务能够满足持续生产产品研发、生产和服务的需要,保证生产不中断、不缺货。

3. 生产模式
公司生产部门以市场为导向,以客户需求为制定生产计划,属于“以销定产”的生产模式。公司依据销售部门历史数据、销售计划预测中长期生产计划,根据销售预测、历史实际销售数据等信息提前采购原材料,并按计划生产成品。产成品需经质量控制部门的严格检查,检验合格的产品收入库。

4. 研发模式
新华医疗坚定不移的走技术创新之路,经过多年的探索,建立新华医疗技术创新模式,根据医疗器械产品特点,逐步形成面向市场、着眼未来的三级产品研发体系,一级研发密切联系

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
[] 是 [x] 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

2021年度财务摘要

市场,由生产经营单位的技术部门直面市场需求,对形成销售的产品进行快速升级换代、工艺改进、技术支持和延伸开发;二级研发由重大专项部、新品部和项目组组成,有针对性的研发二至三年内要上市的重点新产品,是公司保持核心竞争力的重要“新产品孵化器”,目前已经产出了包括低温等离子灭菌器、高能医用电子直线加速器、大孔径螺旋CT等在内的多项新产品;三级研发是由新华医疗研究院、上海生物医学材料和微创器械研发中心组成,重点开展先进技术和中长期战略新产品,为公司未来发展提供重要的技术和产品储备。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。
3.1 近5年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减(%)

2022第一季度报告

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
[] 适用 [x] 不适用
1. 报告期内,受公司子公司上海泰美医疗器械有限公司终止强生(上海)医疗器械有限公司代理业务影响,公司营业收入及净利润较上年同期有所下降。截止目前,上海泰美医疗器械有限公司已经与新合作伙伴展开合作,业绩正在逐步恢复中,未来有望为公司提升有效补充。
2. 受公司股票价格波动影响,公司冻结的逐步解锁9名自然人持有的新华医疗股份公允价值变动损益减少2,108.34万元,降低了公司净利润。
3、报告期内,公司母公司及部分重要子公司所在区域受疫情影响较为严重,短期内实施了城市封控管理,虽然公司采取了积极的应对措施,在生产、发货等环节仍受到较大不利影响,公司将后期及时调整各项经营安排,降低疫情对公司经营的影响。

(一)审计意见类型
[] 适用 [x] 不适用
(二)财务报表
[] 适用 [x] 不适用

合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

根据公司对2022年的生产经营计划,公司拟向银行及其他金融机构申请全年总金额不超过人民币80亿元的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年。其中主要授信:

Table with 3 columns: 序号, 授信银行名称, 授信额度(万元)

所获授信额度用于流动资金贷款;开立银行承兑汇票、国内信用证及保函;申请票据贴现、国内保理、贸易融资及国内外(内)贷业务等。具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。同时,授权公司法定代表人或授权代表,在规定的授权权限内,代表公司向贷款银行具体协商有关财务业务的费用、期限、利率等事宜,并代表公司签署相关各项授信合同(协议)、承诺书等一切与前述业务有关的文件,由此产生的法律责任由公司承担。

此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议通过《公司2022年第一季度报告》
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗2022年第一季度报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
(十三)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会作为召集人提议召开公司2021年年度股东大会,审议需提交股东大会审议的议案。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

2022年第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十一次会议于2022年4月15日以通讯和书面方式发出通知,据此通知,会议于2022年4月27日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席李乐海先生召集和主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2021年年度报告全文及摘要》和《2022年第一季度报告》,并对公司2021年年度报告2022年第一季度报告及摘要进行审核意见。
公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——业务办(附则)第六号 定期报告》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式与附件》的规定,对公司2021年年度报告及摘要进行了认真的审核,并提出了如下书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、2021年年度报告编制和2022年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;
2、2021年年度报告编制和2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事实;

3、在公司监事会提出本意见后,未发现参与2021年年度报告和2022年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4、因此,我们验证,公司2021年年度报告和2022年第一季度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2021年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《2021年度利润分配预案》
公司拟以总股本411,974,891股为基数,每10股派现金1.50元(含税)。

此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
监事会认为:《公司2021年度利润分配预案》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定,董事会综合考虑了公司的行业特点、盈利水平等因素,符合公司实际和公司制定的现金分红政策,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案,并同意将该预案提交股东大会审议。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗关于2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗关于拟续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(十三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(十四)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(十五)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(十六)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(十七)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(十八)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(十九)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(二十)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(二十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(二十二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(二十三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施,关联股东回避表决。
详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗日常关联交易公告》。

表决结果:同意1