

证券代码:301267 证券简称:华厦眼科 公告编号:2022-020

华厦眼科医院集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。

2. 本次股东大会不涉及与更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

(一) 会议召开情况

1. 股东大会届次:2022年第三次临时股东大会。

2. 现场会议召开时间:2022年11月29日下午14:30;

3. 网络投票时间:2022年11月29日;

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月29日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所交易系统投票的股东表决权时间为:2022年11月29日9:15-15:00。

3. 会议地点:厦门市湖里区五通路999号17楼大会议室。

4. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议主持人:董事兼总经理苏庆灿先生。

7. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

中小股东出席情况:出席100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东有1人,代表股份472,151,200股,占上市公司总股份的84.3127%。

其中通过现场投票的股东有6人,代表股份77,632,200股,占上市公司总股份的1.3862%。通过网络投票的股东有1人,代表股份448,900,000股,占上市公司总股份的0.801607%。通过网投票的股东有1人,代表股份23,251,200股,占上市公司总股份的4.1520%。

2. 中小股东出席的其他情况:

通过现场投票的小股东有1人,代表股份100,893,700股,占上市公司总股份的1.0149%。

其中:通过现场投票的中的中股东有6人,代表股份77,632,200股,占上市公司总股份的1.3862%。通过网投票的中的中股东有1人,代表股份23,251,200股,占上市公司总股份的4.1520%。

3. 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过以下议案,具体表决情况如下:

1. 审议通过《关于变更公司注册资本、本公司章程修订(公司章)并办理工商变更登记的议案》表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

2. 审议通过《关于回购公司部分股票补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

3. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

4. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

5. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

6. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

7. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

8. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

9. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

10. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

11. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

12. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

13. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

14. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

15. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

16. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

17. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

18. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

19. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

20. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

21. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

22. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

23. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

24. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

25. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

26. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

27. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

28. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

29. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

30. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

31. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

32. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

33. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

34. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

35. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

36. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

37. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。

表决结果:通过

38. 审议通过《关于修改部分章程条款补充资本公积金的议案》

表决情况:同意472,150,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

39. 小股东表决情况:同意100,882,800股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%,反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%。