

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜

公告编号:2023-016

上海澳华内镜股份有限公司2023年第二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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本次股东大会被否决议案：无
●会议召开和出席情况：
(一) 会议召开的时间:2023年3月28日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区光中路133弄6号演艺华内镜大厦十楼会议室

(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.出席股东的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	41,099,929
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41,099,929
3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31,43009
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31,43009

(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，董事长顾康先生主持。会议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、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书施德华先生出席了本次会议，公司其他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:《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》

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	41,099,765	99.9948	2,164	0.0062	0	0.0000

二、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(%)
1	《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》	84,965	97.5163	2,164	2.4837	0	0.0000

(三)关于议案表决结果的说明

1、本次股东大会会议17项议案均通过决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股数的同意票数。

2、本次股东大会会议17项议案均通过同意票数。

3、出席本次会议的股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%)

31,43009

普通股股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)

31,43009

(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，董事长顾康先生主持。会议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、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

(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9人，出席9人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书施德华先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

会议

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》

2、议案审议情况

3、本所要求的其他文件。

4、本次股东大会会议17项议案均通过同意票数。

5、本所要求的其他文件。

6、本所要求的其他文件。

7、本所要求的其他文件。

8、本所要求的其他文件。

9、本所要求的其他文件。

10、本所要求的其他文件。

11、本所要求的其他文件。

12、本所要求的其他文件。

13、本所要求的其他文件。

14、本所要求的其他文件。

15、本所要求的其他文件。

16、本所要求的其他文件。

17、本所要求的其他文件。

18、本所要求的其他文件。

19、本所要求的其他文件。

20、本所要求的其他文件。

21、本所要求的其他文件。

22、本所要求的其他文件。

23、本所要求的其他文件。

24、本所要求的其他文件。

25、本所要求的其他文件。

26、本所要求的其他文件。

27、本所要求的其他文件。

28、本所要求的其他文件。

29、本所要求的其他文件。

30、本所要求的其他文件。

31、本所要求的其他文件。

32、本所要求的其他文件。

33、本所要求的其他文件。

34、本所要求的其他文件。

35、本所要求的其他文件。

36、本所要求的其他文件。

37、本所要求的其他文件。

38、本所要求的其他文件。

39、本所要求的其他文件。

40、本所要求的其他文件。

41、本所要求的其他文件。

42、本所要求的其他文件。

43、本所要求的其他文件。

44、本所要求的其他文件。

45、本所要求的其他文件。

46、本所要求的其他文件。

47、本所要求的其他文件。

48、本所要求的其他文件。

49、本所要求的其他文件。

50、本所要求的其他文件。

51、本所要求的其他文件。

52、本所要求的其他文件。

53、本所要求的其他文件。

54、本所要求的其他文件。

55、本所要求的其他文件。

56、本所要求的其他文件。

57、本所要求的其他文件。

58、本所要求的其他文件。

59、本所要求的其他文件。

60、本所要求的其他文件。

61、本所要求的其他文件。

62、本所要求的其他文件。

63、本所要求的其他文件。

64、本所要求的其他文件。

65、本所要求的其他文件。

66、本所要求的其他文件。

67、本所要求的其他文件。

68、本所要求的其他文件。

69、本所要求的其他文件。

70、本所要求的其他文件。

71、本所要求的其他文件。

72、本所要求的其他文件。

73、本所要求的其他文件。

74、本所要求的其他文件。

75、本所要求的其他文件。

76、本所要求的其他文件。

77、本所要求的其他文件。

78、本所要求的其他文件。

79、本所要求的其他文件。

80、本所要求的其他文件。

81、本所要求的其他文件。

82、本所要求的其他文件。

83、本所要求的其他文件。

84、本所要求的其他文件。

85、本所要求的其他文件。

86、本所要求的其他文件。

87、本所要求的其他文件。

88、本所要求的其他文件。

89、本所要求的其他文件。

90、本所要求的其他文件。

91、本所要求的其他文件。

92、本所要求的其他文件。

93、本所要求的其他文件。

94、本所要求的其他文件。

95、本所要求的其他文件。

96、本所要求的其他文件。

97、本所要求的其他文件。

98、本所要求的其他文件。

99、本所要求的其他文件。

100、本所要求的其他文件。

101、本所要求的其他文件。

102、本所要求的其他文件。

103、本所要求的其他文件。

104、本所要求的其他文件。

105、本所要求的其他文件。

106、本所要求的其他文件。

107、本所要求的其他文件。

108、本所要求的其他文件。

109、本所要求的其他文件。

110、本所要求的其他文件。

111、本所要求的其他文件。

112、本所要求的其他文件。

113、本所要求的其他文件。

114、本所要求的其他文件。

115、本所要求的其他文件。

116、本所要求的其他文件。

117、本所要求的其他文件。

118、本所要求的其他文件。

119、本所要求的其他文件。