

证券代码:688811 证券简称:安杰思 公告编号:2023-018
杭州安杰思医学科技股份有限公司
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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●股东大会是否对议案进行表决：无

（一）股东大会召开的日期:2023年8月31日

（二）股东大会召开的地点:杭州市临平区康路597号6幢二楼综合大会议室

（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.出席会议的普通股股东人数	14
普通股股东人数	14
2.出席会议的普通股股东所持有的表决权数量	43,903,690
普通股股东所持有表决权数量	43,903,690
3.出席会议的普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	75.9047
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	75.9047

（四）表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况等。

本公司股东大会由董事会召集,董事长陈君灿主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、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《中华人民共和国公司法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1、公司正在董事人,出席人:

2、公司正在监事人,出席人:监事陈君灿工作冲突无法出席;

3、董事、秘书张勤勤出席本次会议,高级管理人员财务总监陈君灿出席本次会议;

（一）非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

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	15,644,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核办法的议案

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	15,644,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:关于拟提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	15,644,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:关于补选公司监事的议案

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	15,644,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:关于拟提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	15,644,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:关于拟提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	15,644,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:关于拟提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	15,644,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:关于拟提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	15,644,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:关于拟提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	15,644,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:关于拟提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	15,644,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:关于拟提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况: