证券代码:603716　　证券简称:塞力医疗　　公告编号:2024-052

债券代码:113601　　债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“塞力医疗”或“公司”)于2024年5月24日上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2024年5月15日在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-050),并通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或公司邮箱提前征集投资者所关注的问题。

2024年5月24日上午10:00-11:00,公司董事长温伟先生,董事兼总经理王政先生,董事会秘书蔡凤女士,财务总监沈燕女士,独立董事刘炜女士出席公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就公司经营情况、财务状况、行业发展等事项与投资者进行交流沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次业绩说明会上,公司就投资者普遍关注的问题进行了回复,主要问题及答复整理如下(已去除重复问题):

问题1:请问公司今年一季度营收怎么样?

回复:您好!公司2024年一季度实现营业收入4.85亿元,同比增长9.24%;实现归母净利润315.68万元,较2023年一季度实现扭亏为盈。感谢您的关注!

问题2:请领导介绍一下公司2023年的业绩表现?

回复: 您好!2023年公司实现营业收入20.06亿元,其中SPD业务营收7.41亿元,占总营收比36.93%;IVD集约化业务营收7.19亿元,占总营收比为35.86%;单纯销售收入5.46亿元,占总营收比27.21%。经营性现金流净额1.26亿元,同比增长347.65%;同时,公司研发费用投入4,321万元,同比增长46.74%,主要系公司运营软件和创新技术研发投入的持续和加大。感谢您的关注!

问题3:请问公司2023年SPD项目的中标情况?

回复:您好!2023年公司先后中标重庆璧山区第二人民医院、重庆璧山区妇幼保健院、重庆璧山区中医院、江苏宜兴市和桥医院、吉林省伊通满族自治县第一人民医院、吉林省伊通满族自治县民族医院、昆明市官渡区人民医院以及与北京老年医院续约的多个SPD项目。未来,公司将利用自研、安全的智能信息化软件、硬件系统、标准化的运营管理、高效的服务体系,全面助力各级医疗机构精益化管理、助力医保合规,在院内SPD服务模式的基础上持续提升医疗精细化管理水平,构建以成本和质量控制为核心的管理模式,助力医院高质量发展。感谢您的关注!

问题4:2023年公司在自研SPD软件方面有哪些布局?

回复:您好!公司高度重视医疗信息安全,目前已通过国家ISO、CMMI3、公安部网络安全等保三级等权威认证,确保自研SPD软件的高度安全性和高度适用性,处于行业领先水平;公司自研的SPD软件与公安部第三研究所、武汉达梦数据库股份有限公司开展战略合作及产品技术合作,持续深化、提高产品的信息安全壁垒和全方位监控能力、研发以“开源数据库+国产商业数据库”多数据库兼容的创新技术模式,让SPD软件成为智慧医院实现精益化管理服务的新质生产力。感谢您的关注!

问题5:公司未来的发展战略是怎么样的?

回复:您好!2023年是塞力医疗深化“广阔市场+区域化模式”战略的关键一年。在复杂多变的经济形势和医疗改革等政策推动下,体外诊断行业在市场格局、竞争态势、技术创新、监管政策等方面经历了一场行业大洗牌,为公司带来了前所未有的挑战与机遇。在人口老龄化、慢性病的增加以及全民健康意识持续提升等多重因素的驱动下, 塞力医疗瞄准医疗健康行业数字化转型升级的历史性机遇及体外诊断(IVD)行业持续稳定发展的局面,继续聚焦并围绕“智慧医疗全生命周期运营服务平台”的战略发展规划,坚持以“武汉总部主营智慧医疗SPD、IVD集约化运营服务及供应链业务深耕、上海总部着力驱动先进技术的转化、高端诊断产品智造、成都区域中心重点拓展西南广阔市场”的三大中心优化布局,有序实现以“SPD智慧精益化服务+IVD集约化运营+区域医学检验中心共建”为主导的商业模式,延伸布局IVD产研智造、先进精准医学检测、POCT分子诊断、智慧医养、免疫细胞分析及疗法、无废低碳处理等在内的生态协同发展的数字化医疗高质量发展格局。感谢您的关注!

问题6:公司SPD业务有哪些进展?

回复:您好!2023年公司中标及续约8个SPD项目,前期已中标项目稳步推进,2023年SPD业务营收7.41亿元,占总营收比持续增长,现为36.93%。2023年公司携手公安部第三研究所、武汉达梦数据库等信息智能及安全行业的优秀研发机构及企业, 共同构筑智慧医院医疗供应链SPD信息安全壁垒,打造智慧医疗数据安全新标杆。同时公司建设的SPD智慧精益管理模式标杆项目一一江阴市人民医院、北京老年医院分别入选国家级医学综合类科技核心期刊《中国医药导报》、省级期刊《中国医院院长》,并被中国权威百科知识服务平台知网收录。感谢您的关注!

问题7:请问公司区域检验中心业务是做什么的?

回复:您好!区域检验中心(简称“区检”)的全称是“区域医学检验中心”或“区域医学检验及病理诊断中心”。是医改在县域医共体的医学检验、病理诊断领域力推的重要政策之一。简单来讲,区检就是依托区域内核心医院的检验科建立或采取独立建立的方式,联合区域内其他医疗机构,对区域内检验、病理资源进行优化、整合、共享,建设覆盖整个区域的中心实验室,即区域检验中心。通过定时收集合作医院的检验标本,专业物流运送至中心进行检测。由区域检验中心进行统一检测并出具检验报告,通过区域性LIS系统实时回传至医院。由此实现区域内区域诊疗信息互通、检验报告互认。避免了重复投资、重复检测、节省了医保资源、方便了广大患者。公司作为区域检验中心合作共建服务商,为区域检验中心提供实验室建设、运营、试剂耗材供应链管理、信息网络建设和标本物流等综合服务。感谢您的关注!

问题8:公司所处医疗赛道非常好,业务模式和产品也很好,为何出现亏损?

回复:您好!公司处于医疗行业医用耗材供应链管理领域,客户主要为公立医疗机构,从公司财务报表看,2022年亏损1.54亿、2023年亏损1.59亿;2024年一季度营业收入为4.85亿元, 同比增长9.24%,盈利315.68万元,出现报表性亏损。2023年度亏损主要原因有如下几点:

(1) 公司依据会计准则的相关规定对应收账款进行了坏账计提, 公司客户主要是公立医院,在2019年之前公司的回款周期基本是6个月左右,但近几年随着回款账期延长,2022年应收账款约20亿元,坏账准备累计为2.3亿元,信用减值损失计提约9,200万元;2023年应收账款达18亿元,坏账准备累计为2.5亿元,信用减值损失计提约8,000万元。该部分的减值对报表数据的影响是暂时的,将会随着应收账款的回收而冲回;

(2)2023年公司对长期股权投资及商誉计提3,522.24万元的减值;

(3)融资成本的影响,2023年公司的融资费用虽然同比有所下降,但是相对于塞力医疗上市之前及上市初期整体的融资成本依然较高;

(4)近几年公司加大了在智慧医院、智能化医疗物联网应用等领域方面的研发投入,以及引进海外创新技术的产业转化的持续投入,导致研发费用有所增加。感谢您的关注!

问题9:请问2023年度的《审计报告》因为什么原因出具保留意见?

回复:您好!2023年审计报告保留意见涉及的主要内容,截至2023年12月31日,塞力医疗对联营企业北京塞力斯川凉慧医科技有限公司(以下简称“川凉慧医”)其他应收款余额为5,692.01万元,扣除查封及冻结连带担保责任人相应资产的可变现净值500.00万元后累计计提坏账准备5,192.01万元。鉴于2022年度会计师无法获取相应的审计证据及实施替代程序确定该款项的信用损失金额, 公司2022年度对该笔款项计提信用减值损失103.60万元影响2022年度及2023年度经营成果的确定, 对本期数据和对应数据的可比性存在影响,因此会计师对2023年度财务报表发表了保留意见。感谢您的关注!

问题10:请问公司今年有利润转正的经营规划吗?

回复:您好!2024年公司会利用SPD和区检业务红利期,加速推进公司前期跟进的项目落地,尽早上线实现有效收入;以及控制创新技术的投入,持续加强创新技术市场推广工作,争取实现创新技术板块的利润贡献;同时进一步加强应收账款的催收力度,将对无法协商一致的客户启动诉讼程序,通过诉讼的方式解决回款问题, 相应前期计提的信用减值损失可在收回当期冲回; 并且扩展融资渠道,处置部分投资项目回笼资金;叠加公司有效的费用管控,持续的降本增效措施,提升公司净利率。感谢您的关注!

问题11:公司大量的应收账款都能收回吗?

回复:您好!公司主要客户为公立医疗机构,主要应收账款为医疗机构的商品或服务欠款。近年来公立医疗机构的应收账款受医保结算等方面的影响,医院回款期限都有所延长。但是随着医保资金拨付的改善,2023年的回款已向好发展。2023年公司合并层面应收回款近23个亿,2023年应收帐款回款情况明显转好, 各项费用支出得到有效控制,2023年经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元,与2022年同期相比增长幅度较大,反映出企业的资金运营能力正在稳步提升。2024年公司也将进一步加大应收账款的催收力度,争取早日回款。感谢您的关注!

问题12:请领导介绍一下公司智慧医疗服务?

回复:您好!作为以人工智能为基础的智慧医疗综合体系建设供应商,塞力医疗除了深耕主营医疗智慧供应链服务业务外,集团以区块链、大数据、人工智能等数智化手段,前瞻性布局养老大健康、数字疗法等赛道,战略合作DRGs/DIPS /DIP大数据平台系统、国际先进的PBM(医药福利管理)模式与技术,推进天津长护险信息系统开发和HaD(居家诊疗)业务落地。同时,为进一步在智慧医疗领域的深度布局加强智赋能,全方位深耕智慧医院创新应用场景,塞力医疗集团联合主建单位浙江大学医学院附属第一医院精神卫生中心围绕“脑计划2030”课题积极部署全国首款精神疾病全病程数智系统“海思灵曦”。该系统助力解决现有精神障碍诊疗及管理行业存在的痛点,实现面向精神障碍疾病的数字化和全病程管理,已于2023年2月在浙一精神卫生中心临床门诊正式启用,同时接收全国多中心临床病组数据。

在此基础上,塞力医疗紧抓数字中国与信创国产化的时代机遇,加速医疗信创生态建设,强化安全技术和产品的顶层设计和应用。感谢您的关注!

问题13:请公司介绍一下关于公司前期说的医疗废弃物板块目前是个什么情况?

回复:您好!公司全资子公司塞力斯(上海)医疗科技有限公司与意大利OMPECO 公司签署《总代理协议》,获得OMPECO 公司在大中华地区(中国大陆、香港、澳门及台湾地区) 长期无固定期限独家代理,将拥有多项国际专利和国际认证(QS 9001、QS14001)的基于“摩擦热处理”(FHT)技术的医废处理系统引入中国市场。2023年, 公司连同旗下控股子公司一一零废城市科技发展 (深圳)有限公司基于摩擦热处理(FHT)技术及设备,联合中检集团深圳公司、南方科技大学环境科学与工程学院、碳中和能源研究院、计算机科学与工程系、深圳可持续发展研究院共同部署开展“FHT技术与RDF无废城市”联合课题,以期实现城市垃圾综合管理FHT技术医疗废弃物及生活垃圾处理的可行技术和环境实践。感谢您的关注!

问题14:公司可转债清偿是怎么安排的?马上到最后2年回售期了,是否有下修的考虑?

回复:您好!根据公司前期公告,可转债持有人有权在申报期进行债权申报。待申报期限届满后,公司将根据申报情况有序组织清偿或提供担保, 积极推进后续工作有序进行。关于转股价格下修事项,公司也将综合考虑各方面因素,维护各方投资人利益,积极制定适宜的方案。感谢您的关注!

问题15:公司去年在引进国外先进产品这块有哪些布局?对于公司的利好体现在何处?

回复:您好!公司以“协同布局”为原则,通过“投资+合作”等形式引入在全球具有领先性的优势技术,积极布局体外诊断产业上游产品研发。2023年公司通过战略投资、专利技术独家授权将美国LevitasBio?公司多项先进系统正式引进国内并启动初期市场推广,已取得包括科研院所、生物公司、基因公司等优秀机构的客户,并已在上海交大免疫学研究所正式装机。

公司前期战略投资海外投资子公司一一分子诊断企业, 将mRNA基因转录组学技术和人工智能机器学习相结合,研发出能够实现早期、快速诊断急性感染和脓毒症的突破性分子诊断技术。2023年,公司设在上海生物医药产业园的TIAC(塞力医疗创新加速中心)正式启用,该中心的主要责任就是将相关国外技术在中国的技术引进、本土转化及早期的多中心临床研究。

此外,通过战略部署和技术转移合作与挪威Genetic Analysis公司达成合作,共同开创中国肠道微生态LDT检测市场,致力于开发和分销基于靶向的多组学分析技术产品,并在年内与华中科技大学同济医学院协和医院、华中农业大学等多家华中地区科研院所合作成立课题组,开展基于中国人群肠道微生态特点的多中心研究。

以上灵活的合作方式,引进的产品可丰富公司全景产业链及服务体系,并与公司现有的IVD集约化服务及区域医学检验中心共建等主营业务产生较好的上下游协同、联动的效应。感谢您的关注!

问题16:请介绍一下公司区检的发展趋势和凝血的进展。

回复:您好!区域医学检验中心建设是落实国家医疗卫生改革、实行分级诊疗、推动医联体建设的重要环节,《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》中要求:到2024年6月底前,以省为单位全面推开紧密型县域医共体建设。到2025年底,紧密型县域医共体建设取得明显进展,支持县域医共体建设的组织管理、投入保障、人事编制、薪酬待遇、医保支付等政策进一步完善;力争全国90%以上的县(县级市,有条件的市辖区可参照,下同)基本建成布局合理、人财物统一管理、权责清晰、运行高效、分工协作、服务连续、信息共享的县域医共体。到2027年底,紧密型县域医共体基本实现全覆盖,管理体制运行机制进一步巩固,县域防病治病和健康管理能力明显提升。随着试点城市的明确,国家将不断加大紧密型医共体建设力度,区域检验中心建设正在铺开。

2023年,塞力斯生物凝血产品:常规凝血项目(PT、APTT、TT、FIB、D-Di、FDP)中标安徽省集采。此外,塞力斯生物对传统优势项目液体D-二聚体,进行了工艺改进,在保证质量稳定的情况下,效期达到了15个月的行业优秀水平, 使得客户能更长时间使用同一批号试剂, 保证实验室质控的一致性。新项目方面,随着市场推广的不断深入,如LA,Anti-Xa也获得新开发客户的持续使用。销售渠道拓展方面,公司积极布局海外市场,凝血产品已获得海外客户的订单及好评。感谢您的关注!

三、其他说明

关于公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的具体情况, 投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看,感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年5月25日

证券代码:688301　　证券简称:奕瑞科技　　公告编号:2024-032

转债代码:118025　　转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023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:2024年5月24日

(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,444,114
普通股股东所持有表决权数量	48,444,114
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(%)	47.5759
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.5759

(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。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,董事长Tieer Gu先生因公务未能现场出席本次会议,选择远程线上接入,经董事会半数以上董事共同推举,会议由公司董事Chengbin Oiu先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邱敏女士出席本次会议;公司副总经理方志强先生、黄翌敏先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生、财务总监赵凯先生等高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2023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	48,442,104	99.9958	2,010	0.0042	0	0.0000

2、议案名称:关于公司《2023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	48,442,104	99.9958	2,010	0.0042	0	0.0000

3、议案名称:关于公司《2023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	48,442,104	99.9958	2,010	0.0042	0	0.0000

4、议案名称:关于公司《2023年年度报告》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	48,442,104	99.9958	2,010	0.0042	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	48,442,104	99.9958	2,010	0.0042	0	0.0000

6、议案名称:关于聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	48,413,443	99.9366	28,749	0.0593	1,922	0.0041

7、议案名称:关于公司2024年度董事薪酬的议案

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	6,966,916	99.9466	3,722	0.0534	0	0

8、议案名称:关于公司2024年度监事薪酬的议案

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	48,440,392	99.9923	3,722	0.0077	0	0.0000

9、议案名称:关于变更注册资本、修订《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	48,442,104	99.9958	2,010	0.0042	0	0.0000

10、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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	47,472,367	97.9940	971,747	2.0060	0	0.0000

11、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	48,002,197	99.0877	441,917	0.9123	0	0.0000

12.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

12.01 议案名称:发行股票的种类和面值

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.02 议案名称:发行方式和发行时间

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.03 议案名称:发行对象和认购方式

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.04 议案名称:发行数量

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.05 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.06 议案名称:限售期

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.07 议案名称:股票上市地点

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.08 议案名称:募集资金规模及用途

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

12.10 议案名称:本次发行决议的有效期限

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	48,003,841	99.0911	440,273	0.9089	0	0.0000

13、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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	47,865,750	98.8061	578,364	1.1939	0	0.0000

14、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案

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	47,865,750	98.8061	578,364	1.1939	0	0.0000

15、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	47,865,750	98.8061	578,364	1.1939	0	0.0000

16、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	48,437,654	99.9866	6,460	0.0134	0	0.0000

17、议案名称:关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	47,865,750	98.8061	578,364	1.1939	0	0.0000

18、议案名称:关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案

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	48,437,654	99.9866	6,460	0.0134	0	0.0000

19、议案名称:关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	47,865,750	98.8061	578,364	1.1939	0	0.0000

20、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	48,002,197	99.0877	441,917	0.9123	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(%)
5	关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	11,554,844	99.9826	2,010	0.0174	0	0.0000
6	关于聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案	11,526,183	99.7346	28,749	0.2487	1,922	0.0167
7	关于公司2024年度董事薪酬的议案	6,966,916	99.9466	3,722	0.0534	0	0.0000
11	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	11,114,937	96.1761	441,917	3.8239	0	0.0000
12.01	发行股票的种类和面值	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.02	发行方式和发行时间	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.03	发行对象和认购方式	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.04	发行数量	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.05	定价基准日、发行价格及定价原则	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.06	限售期	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.07	股票上市地点	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.08	募集资金规模及用途	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
12.10	本次发行决议的有效期限	11,116,581	96.1903	440,273	3.8097	0	0.0000
13	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案	10,978,490	94.9954	578,364	5.0046	0	0.0000
14	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案	10,978,490	94.9954	578,364	5.0046	0	0.0000
15	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	10,978,490	94.9954	578,364	5.0046	0	0.0000
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案	11,550,394	99.9441	6,460	0.0559	0	0.0000
17	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	10,978,490	94.9954	578,364	5.0046	0	0.0000
18	关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案	11,550,394	99.9441	6,460	0.0559	0	0.0000
19	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	10,978,490	94.9954	578,364	5.0046	0	0.0000
20	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	11,114,937	96.1761	441,917	3.8239	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1-8、10为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;议案9、11-20为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会会议议案5、6、7、11-20对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案7。关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、海南合毅投资有限公司、上海常则管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海常锐管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业(有限合伙)、海南慨闻管理咨询合伙企业(有限合伙)、Tieer Gu、Richard Aufrichtig进行了回避表决。

4、本次股东大会还听取了《奕瑞科技2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(深圳)律师事务所

律师:贾茗钫、李燕萍

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月25日

证券代码:002950　　证券简称:奥美医疗　　公告编号:2024-028

奥美医疗用品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2024年5月24日(星期五)14:30

2、召开地点:湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼会议室

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长崔金海先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16人, 代表有表决权的公司股份数合计为420,156,203股,占公司有表决权股份总数620,940,597股的67.6645%。其中:通过现场投票的股东共6人, 代表有表决权的公司股份数合计为334,007,713股, 占公司有表决权股份总数620,940,597股的53.7906%; 通过网络投票的股东共10人, 代表有表决权的公司股份数合计为86,148,490股,占公司有表决权股份总数620,940,597股的13.8739%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共9人,代表有表决权的公司股份数合计为13,098,169股,占公司有表决权股份总数620,940,597股的2.1094%。其中:通过现场投票的股东共0人, 代表有表决权的公司股份0股, 占公司有表决权股份总数620,940,597股的0.0000%;通过网络投票的股东共9人,代表有表决权的公司股份数合计为13,098,169股,占公司有表决权股份总数620,940,597股的2.1094%。

(三)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于审议公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意420,141,203 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权15,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东表决情况: 同意13,083,169 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8855%;反对0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权15,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1145%。

(二)审