

证券代码:603369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2024-059

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议决议情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2024年12月11日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月6日通过电话、邮件发送及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施耀群先生主持,会议出席董事7人,实际出席董事7人(其中通讯表决方式出席的董事2人)。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,决议内容合法有效。

(一)审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:4票赞成;0票反对;0票弃权。关联董事施耀群、施依义、钟卫峰回避表决。

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励计划实施指引》等相关证券、行政法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,制定了《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和职工代表大会审议通过。

本议案尚需提交公司董事会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司第一期员工持股计划(草案)》。

(二)审议通过了《关于聘请拱东医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:4票赞成;0票弃权。关联董事施耀群、施依义、钟卫峰回避表决。

为了具体实施《公司第一期员工持股计划》,公司董事拟聘请拱东医疗器械股份有限公司以下与本次持股计划相关的机构事项。授权具体内容包括但不限于以下事项:

1.授权董事会办理本次员工持股计划;

2.授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取得持有人的资格、增加持有人的资格;

3.授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

4.授权董事会办理本次员工持股计划所购买标的股票的全部事宜;

5.授权董事会对《公司第一期员工持股计划(草案)》作出解释;

6.授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与与标的股票等融资事宜作出决定;

7.授权董事会变更员工持股计划与网络投票系统;公司经通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的授权事项,授权公司董事会决定及变更本次员工持股计划的管理方式与方法;

8.授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件;

10.若相关法律法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和补充;

11.授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

浙江拱东医疗器械股份有限公司2024年第三次临时股东大会将于2024年12月12日(星期四)上午9:00在浙江省绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室召开(具体地点以公告为准)

具体内容请参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-063)。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会  
2024年12月12日

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司 职工代表大会关于公司第一期员工 持股计划的决议公告

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法律责任。

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会会议于2024年12月11日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月6日通过电话、微信等方式发出。会议由工会主席施耀群先生主持,会议出席职工代表7人,实际出席职工代表7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,决议内容合法有效。

一、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

与会职工代表认为,认为《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励计划实施指引》等相关证券、行政法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定,同意《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要,并同意授权公司董事会办理本次员工持股计划事宜。

二、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司第一期员工持股计划(草案)》。

因公司董事会均为本次员工持股计划参与者,均对本次议案回避表决,监事会无法对本次议案形成有效决议,本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会  
2024年12月12日

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2024年12月11日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月6日通过电话、微信等方式发出。本次会议由监事会主席施耀群先生主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,决议内容合法有效。

一、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司第一期员工持股计划(草案)》及《公司第一期员工持股计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-062)。

因公司监事均为本次员工持股计划参与者,均对本次议案回避表决,监事会无法对本次议案形成有效决议,本议案直接提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划管理细则〉的议案》

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司第一期员工持股计划管理细则》。

因公司全体监事均为本次员工持股计划参与者,均对本次议案回避表决,监事会无法对本次议案形成有效决议,本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会  
2024年12月12日

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于 召开2024年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要提示:

1.本次会议召开日期:2024年12月12日

2.本次会议采取的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

3.召开会议的本次会议(股东大会会议类别)

(一)股东大会第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)现场会议方式: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

(四)会议召开时间:2024年12月12日 14:00分

召开地点:浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的时间:起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东名单

| 序号 | 议案名称                               | 投票股东类型 |
|----|------------------------------------|--------|
|    |                                    | 大股东投票  |
| 1  | 《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》       | √      |
| 2  | 《关于〈公司第一期员工持股计划管理细则〉的议案》           | √      |
| 3  | 《关于聘请拱东医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 | √      |

1.各议案已披露的摘要和披露摘要

2.会议时间:2024年12月12日上午9:00至下午3:00,第三董事会第十一次会议审议通过。详见公司于2024年12月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会登记注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com),在2024年12月11日下午15:00至2024年12月12日上午15:00期间,通过上述平台进行投票。

(二)持有多个股份的股东,可行行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股总股本。

持有多个股份的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户办理投票登记手续,但其所持同一类别的相同品种普通股和优先股股份均已通过同一意见的投票。

持有多个股东的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,分别以各类别和重复账户中的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均须完成过半数才能通过。

四、会议登记办法

(一)股权登记日:会议召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东为出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)会议时间:2024年12月12日

(三)会议地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(四)会议召集人:董事会

(五)会议主持人:董事长

(六)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(七)会议费用:本次会议不收取任何费用

(八)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(九)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(十)会议登记方式:现场登记

(十一)会议登记内容:1.本人身份证原件及复印件;2.持股凭证(如股票账户卡、证券账户卡、融资融券账户卡等);3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法凭证;5.其他需要提供的材料。

(十二)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(十三)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(十四)会议主持人:董事长

(十五)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(十六)会议费用:本次会议不收取任何费用

(十七)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(十八)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(十九)会议登记方式:现场登记

(二十)会议登记内容:1.本人身份证原件及复印件;2.持股凭证(如股票账户卡、证券账户卡、融资融券账户卡等);3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法凭证;5.其他需要提供的材料。

(二十一)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(二十二)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(二十三)会议主持人:董事长

(二十四)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(二十五)会议费用:本次会议不收取任何费用

(二十六)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(二十七)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(二十八)会议登记方式:现场登记

(二十九)会议登记内容:1.本人身份证原件及复印件;2.持股凭证(如股票账户卡、证券账户卡、融资融券账户卡等);3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法凭证;5.其他需要提供的材料。

(三十)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(三十一)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(三十二)会议主持人:董事长

(三十三)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(三十四)会议费用:本次会议不收取任何费用

(三十五)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(三十六)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(三十七)会议登记方式:现场登记

(三十八)会议登记内容:1.本人身份证原件及复印件;2.持股凭证(如股票账户卡、证券账户卡、融资融券账户卡等);3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法凭证;5.其他需要提供的材料。

(三十九)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(四十)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(四十一)会议主持人:董事长

(四十二)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四十三)会议费用:本次会议不收取任何费用

(四十四)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(四十五)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(四十六)会议登记方式:现场登记

(四十七)会议登记内容:1.本人身份证原件及复印件;2.持股凭证(如股票账户卡、证券账户卡、融资融券账户卡等);3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法凭证;5.其他需要提供的材料。

(四十八)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(四十九)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(五十)会议主持人:董事长

(五十一)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(五十二)会议费用:本次会议不收取任何费用

(五十三)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(五十四)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(五十五)会议登记方式:现场登记

(五十六)会议登记内容:1.本人身份证原件及复印件;2.持股凭证(如股票账户卡、证券账户卡、融资融券账户卡等);3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法凭证;5.其他需要提供的材料。

(五十七)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(五十八)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(五十九)会议主持人:董事长

(六十)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(六十一)会议费用:本次会议不收取任何费用

(六十二)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(六十三)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(六十四)会议登记方式:现场登记

(六十五)会议登记内容:1.本人身份证原件及复印件;2.持股凭证(如股票账户卡、证券账户卡、融资融券账户卡等);3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法凭证;5.其他需要提供的材料。

(六十六)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(六十七)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(六十八)会议主持人:董事长

(六十九)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(七十)会议费用:本次会议不收取任何费用

(七十一)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(七十二)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(七十三)会议登记方式:现场登记

(七十四)会议登记内容:1.本人身份证原件及复印件;2.持股凭证(如股票账户卡、证券账户卡、融资融券账户卡等);3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法凭证;5.其他需要提供的材料。

(七十五)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(七十六)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(七十七)会议主持人:董事长

(七十八)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(七十九)会议费用:本次会议不收取任何费用

(八十)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(八十一)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(八十二)会议登记方式:现场登记

(八十三)会议登记内容:1.本人身份证原件及复印件;2.持股凭证(如股票账户卡、证券账户卡、融资融券账户卡等);3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法凭证;5.其他需要提供的材料。

(八十四)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(八十五)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(八十六)会议主持人:董事长

(八十七)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(八十八)会议费用:本次会议不收取任何费用

(八十九)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(九十)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(九十一)会议登记方式:现场登记

(九十二)会议登记内容:1.本人身份证原件及复印件;2.持股凭证(如股票账户卡、证券账户卡、融资融券账户卡等);3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法凭证;5.其他需要提供的材料。

(九十三)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(九十四)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(九十五)会议主持人:董事长

(九十六)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(九十七)会议费用:本次会议不收取任何费用

(九十八)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(九十九)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(一百)会议登记方式:现场登记

(一百零一)会议登记内容:1.本人身份证原件及复印件;2.持股凭证(如股票账户卡、证券账户卡、融资融券账户卡等);3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法凭证;5.其他需要提供的材料。

(一百零二)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(一百零三)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(一百零四)会议主持人:董事长

(一百零五)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(一百零六)会议费用:本次会议不收取任何费用

(一百零七)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(一百零八)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号

(一百零九)会议登记方式:现场登记

(一百一十)会议登记内容:1.本人身份证原件及复印件;2.持股凭证(如股票账户卡、证券账户卡、融资融券账户卡等);3.授权委托书(如有);4.其他能够证明其持有公司股份的合法凭证;5.其他需要提供的材料。

(一百一十一)会议登记时间:2024年12月11日上午9:00至下午17:00

(一百一十二)会议登记地点:绍兴市越城区迪荡新城迪荡路111号