

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2021-038

## 稳健医疗用品股份有限公司 2021 年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司第二届董事会

(三) 会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 13 日（星期二）下午 15:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2021 年 7 月 13 日 9:15-15:00.

(四) 会议召开地点：广东省深圳市龙华区布龙路 660 号稳健工业园公司会议室。

(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(六) 会议主持人：公司董事长李建全先生

(七) 本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(八) 会议出席情况:

1、 股东出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 34 人, 代表股份 382,795,687 股, 占上市公司总股份的 89.7544%。其中: 通过现场投票的股东 18 人, 代表股份 338,340,504 股, 占上市公司总股份的 79.3310%。通过网络投票的股东 16 人, 代表股份 44,455,183 股, 占上市公司总股份的 10.4234%。

2、 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 31 人, 代表股份 36,485,607 股, 占上市公司总股份的 8.5548%。其中: 通过现场投票的股东 16 人, 代表股份 26,530,424 股, 占上市公司总股份的 6.2206%。通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 9,955,183 股, 占上市公司总股份的 2.3342%。

3、 出席会议的其他人员:

公司董事、监事及见证律师出席了会议, 公司高管及保荐机构人员列席了会议。

## 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表决方式对以下议案进行了表决:

### **1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案:

#### **1.01 《选举李建全先生为第三届董事会非独立董事》**

总表决情况: 同意股份数 382,785,512 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9973%。李建全先生成功当选第三届董事会非独立董事。

中小股东表决情况: 同意股份数 36,475,432 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9721%。

#### **1.02 《选举方修元先生为第三届董事会非独立董事》**

总表决情况: 同意股份数 382,784,512 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9971%。方修元先生成功当选第三届董事会非独立董事。

中小股东表决情况: 同意股份数 36,474,432 股, 占出席会议中小股东所持有效表决

权股份数的 99.9694%。

### **1.03 《选举徐小丹女士为第三届董事会非独立董事》**

总表决情况：同意股份数 382,784,516 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 99.9971%。徐小丹女士成功当选第三届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：同意股份数 36,474,436 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 99.9694%。

### **1.04 《选举郭振炜先生为第三届董事会非独立董事》**

总表决情况：同意股份数 382,784,509 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 99.9971%。郭振炜先生成功当选第三届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：同意股份数 36,474,429 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 99.9694%。

## **2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案：

### **2.01 《选举 Key Ke Liu 先生为第三届董事会独立董事》**

总表决情况：同意股份数 382,784,507 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 99.9971%。Key Ke Liu 先生成功当选第三届董事会独立董事。

中小股东表决情况：同意股份数 36,474,427 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 99.9694%。

### **2.02 《选举彭剑锋先生为第三届董事会独立董事》**

总表决情况：同意股份数 382,784,508 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 99.9971%。彭剑锋先生成功当选第三届董事会独立董事。

中小股东表决情况：同意股份数 36,474,428 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 99.9694%。

### **2.03 《选举谢家伟女士为第三届董事会独立董事》**

总表决情况：同意股份数 382,784,510 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 99.9971%。谢家伟女士成功当选第三届董事会独立董事。

中小股东表决情况：同意股份数 36,474,430 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 99.9694%。

## **3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案：

### **3.01 《选举刘卫伟先生为第三届监事会股东代表监事》**

总表决情况：同意股份数 5,295,244 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 1.3833%。刘卫伟先生未当选第三届监事会股东代表监事。

中小股东表决情况：同意股份数 5,295,244 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 14.5132%。

### **3.02 《选举王英女士为第三届监事会股东代表监事》**

总表决情况：同意股份数 381,787,169 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 99.7365%。王英女士成功当选第三届监事会股东代表监事。

中小股东表决情况：同意股份数 35,477,089 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 97.2358%。

### **3.03 《选举张婷婷女士为第三届监事会股东代表监事》**

总表决情况：同意股份数 376,496,328 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 98.3544%。张婷婷女士成功当选第三届监事会股东代表监事。

中小股东表决情况：同意股份数 30,186,248 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 82.7347%。

### **4.00 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》**

总表决情况：同意 382,786,587 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 99.9976%；反对 8,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0.0023%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0.0001%。议案经审议得到通过。

中小股东表决情况：同意 36,476,507 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 99.9751%；反对 8,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0238%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0011%。

## **三、律师见证情况**

本次股东大会经北京中伦（深圳）律师事务所周江昊律师、黄超颖律师现场见证并出具了《北京中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会

的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

#### 四、备查文件

- 1、《稳健医疗用品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《北京中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年七月十四日