

证券代码：430335

证券简称：华韩股份

主办券商：中信建投

华韩医疗科学技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：南京市鼓楼区汉中路 140 号艺术楼 4 楼 018 会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李昕隆
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已由公司第五届董事会第三次会议及公司第五届监事会第三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,549,419 股，占公司有表决权股份总数的 37.74%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,965,722 股，占公司有表决权股份总数的 3.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司董事会对 2022 年工作做了总结，由董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,545,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务数据内容详见公司《2022 年年度报告》之“第十节 财务报告”，公司《2022 年年度报告》同时刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露网络平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,545,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,545,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,545,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司将以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,545,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供 2023 年度的财务报表审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,545,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事向年度股东大会提交 2022 年度独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,545,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,545,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司监事会对 2022 年工作做

了总结，由监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,545,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和差错更正》和全国中小企业股份转让系统有限公司的有关要求编制专项说明，对公司财务报表相关会计差错事项进行更正，并对 2021 年财务报表进行了追溯调整。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,545,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司对 2021 年年度报告及摘要进行了

更正。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告（更正公告）》、《2021 年年度报告摘要（更正公告）》、《2021 年年度报告（更正后）》、《2021 年年度报告摘要（更正后）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,545,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

无。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	《2022 年度利润分配方案》	146,802	97.40%	3,920	2.60%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所律师

（二）律师姓名：田昊，何新宇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《华韩医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

华韩医疗科学技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日