

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2024-015

山东新华医疗器械股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,713,451
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.3659

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理巩报贤先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理屈靖先生、董事兼财务总监周娟娟女士、副总经理朱庆国先生、副总经理王加强先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

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 (%)
A 股	168,417,015	99.2361	70,000	0.0412	1,226,436	0.7227

- 2、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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 (%)

A 股	168,417,015	99.2361	70,000	0.0412	1,226,436	0.7227
-----	-------------	---------	--------	--------	-----------	--------

3、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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 (%)
A 股	168,417,015	99.2361	70,000	0.0412	1,226,436	0.7227

4、议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

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 (%)
A 股	164,950,087	97.1932	3,536,928	2.0840	1,226,436	0.7228

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

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 (%)
A 股	168,437,215	99.2480	85,900	0.0506	1,190,336	0.7014

6、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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 (%)
A 股	168,417,015	99.2361	1,260,336	0.7426	36,100	0.0213

7、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	166,873,315	98.3265	1,613,700	0.9508	1,226,436	0.7227

8、议案名称：关于对外担保的议案

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 (%)
A 股	164,950,087	97.1932	3,557,128	2.0959	1,206,236	0.7109

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案

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 (%)
A 股	168,401,715	99.2270	105,500	0.0621	1,206,236	0.7109

10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
A 股	164,950,087	97.1932	3,557,128	2.0959	1,206,236	0.7109

11、 议案名称：公司未来三年分红回报规划(2024-2026 年)

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 (%)
A 股	168,437,215	99.2480	1,276,236	0.7520	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股股东	134,911,713	100.0000	0	0.000000	0	0.0000

持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	33,525,502	96.3328	85,900	0.2468	1,190,336	3.4204
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,542,698	99.5531	15,900	0.4469	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	29,982,804	95.9660	70,000	0.2240	1,190,336	3.8100

(三) 涉及重大事项，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 (%)
1	2023 年年度报告全文及摘要	32,631,263	96.1788	70,000	0.2063	1,226,436	3.6149
2	2023 年度董事会工作报告	32,631,263	96.1788	70,000	0.2063	1,226,436	3.6149
3	2023 年度监事会工作报告	32,631,263	96.1788	70,000	0.2063	1,226,436	3.6149
4	2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告	29,164,335	85.9602	3,536,928	10.4248	1,226,436	3.6150
5	2023 年度利润分配预案	32,651,463	96.2383	85,900	0.2531	1,190,336	3.5086
6	2023 年度独立董事述职报告	32,631,263	96.1788	1,260,336	3.7147	36,100	0.1065
7	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	31,087,563	91.6288	1,613,700	4.7562	1,226,436	3.6150
8	关于对外担保的议案	29,164,335	85.9602	3,557,128	10.4844	1,206,236	3.5554
9	关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案	32,615,963	96.1337	105,500	0.3109	1,206,236	3.5554
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	29,164,335	85.9602	3,557,128	10.4844	1,206,236	3.5554
11	公司未来三年分红回报规划 (2024-2026 年)	32,651,463	96.2383	1,276,236	3.7617	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 8 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2023 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2023 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议