

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2022-029

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会决议公告

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

由于有意出席 2022 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会(除除外)上附投票权 H 股总数的三分之二或以上,公司拟定在 2022 年 6 月 1 日下午举行的 2022 年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2022 年 6 月 7 日下午举行。

涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》,此议案需要经过 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席的股东持有表决权数量,其中出席会议的每个股东大会出席的股东持有表决权数量的三分之二以上审议通过,在 2022 年第一次 H 股类别股东大会股东审议完成后,才可确认是否通过,敬请投资者关注相关公告信息。

会议召开时间:

(一)股东大会召开的时间:2022 年 6 月 1 日

(二)股东大会召开的地点:北京市通州区通州经济开发区南区鑫岛二路 10 号

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

2021 年年度股东大会	
1.出席会议的股东和代理人人数	16
2.出席会议的 A 股股东人数	16
3.出席会议的 H 股股东人数	15
4.出席会议的境外 H 股股东人数	1
5.出席会议的所有持有表决权数量	241,100,945
6.出席会议的所有持有表决权数量	241,100,945
7.出席会议的所有持有表决权数量	221,681,830
8.出席会议的所有持有表决权数量	19,419,115
9.出席会议的所有持有表决权数量	62,740
10.出席会议的所有持有表决权数量	57,686
11.出席会议的所有持有表决权数量	5,0834

2022 年第一次 A 股类别股东大会	
1.出席会议的 A 股股东和代理人人数	15
2.出席会议的所有持有表决权数量	221,681,830
3.出席会议的 A 股股东所有持有表决权数量占公司表决权 A 股总数的比例(%)	76.886

说明:由于有意出席 2022 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会(除除外)上附投票权 H 股总数的三分之二或以上,公司拟定在 2022 年 6 月 1 日下午举行的 2022 年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2022 年 6 月 7 日下午举行。具体内容详见公司 2022 年 6 月 1 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《H 股公司 2022 年第一次 H 股类别股东大会延期公告》。

(四)表决方式:是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况

●本次会议是否由 2022 年第一次 A 股类别股东大会由董事会召集,由董事长史春生先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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 7 人,出席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.董事会秘书孙婉女士出席本次会议;全体高管列席本次会议。

议案名称:

(一)非累积投票议案

2021 年年度股东大会

1.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,091,845	99.9962	9,000	0.0037	100	0.0001
其中:A 股	221,672,730	99.9958	9,000	0.0040	100	0.0002
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:关于选聘公司 2022 年度境内外财务审计机构和内控审计机构议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:关于公司 2022 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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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(%)
普通股	241,094,345	99.9962	9,000	0.0037	100	0.0001
其中:A 股	221,672,730	99.9958	9,000	0.0040	100	0.0002
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

说明:由于有意出席 2022 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会(除除外)上附投票权 H 股总数的三分之二或以上,公司拟定在 2022 年 6 月 1 日下午举行的 2022 年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2022 年 6 月 7 日下午举行。

此议案需要经过 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席的股东持有表决权数量,其中出席会议的每个股东大会出席的股东持有表决权数量的三分之二以上审议通过,在 2022 年第一次 H 股类别股东大会股东审议完成后,才可确认是否通过,敬请投资者关注相关公告信息。

5.议案名称:关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

说明:由于有意出席 2022 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会(除除外)上附投票权 H 股总数的三分之二或以上,公司拟定在 2022 年 6 月 1 日下午举行的 2022 年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2022 年 6 月 7 日下午举行。

此议案需要经过 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席的股东持有表决权数量,其中出席会议的每个股东大会出席的股东持有表决权数量的三分之二以上审议通过,在 2022 年第一次 H 股类别股东大会股东审议完成后,才可确认是否通过,敬请投资者关注相关公告信息。

6.议案名称:关于公司 2021 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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

说明:由于有意出席 2022 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会(除除外)上附投票权 H 股总数的三分之二或以上,公司拟定在 2022 年 6 月 1 日下午举行的 2022 年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2022 年 6 月 7 日下午举行。

此议案需要经过 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会上述 3 个股东大会出席的股东持有表决权数量,其中出席会议的每个股东大会出席的股东持有表决权数量的三分之二以上审议通过,在 2022 年第一次 H 股类别股东大会股东审议完成后,才可确认是否通过,敬请投资者关注相关公告信息。

7.议案名称:关于<2021 年度独立执行执行董事述职报告>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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:关于<2021 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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

25.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

26.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

27.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

28.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

29.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.0001
其中:A 股	221,675,230	99.9970	6,500	0.0029	100	0.0001
H 股	19,419,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

30.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	241,094,345	99.9973	6,500	0.0026	100	0.