证券代码：600763　　证券简称：通策医疗　　公告编号：2021-007

通策医疗股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 3 月 26 日

(二)　股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室

(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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,789,192
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（%）	47.0275

(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，董事长吕建明先生主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。

(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 6 人，出席 3 人，吴清旺先生、严建苗先生、冯晓女士因公出差未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书、其他高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司防范/解决潜在同业竞争方案的补充议案》

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	44,616,592	99.9762	10,600	0.0238	0	0.0000

2、 议案名称：《通策医疗股份有限公司关于全资子公司租赁房屋用于杭州存济紫金港医院项目的议案》

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	150,778,592	99.9929	10,600	0.0071	0	0.0000

3、 议案名称：《通策医疗股份有限公司关于第九届董事会独立董事薪酬计划的议案》

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	150,778,592	99.9929	10,600	0.0071	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《提名吕建明先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》;	145,747,004	96.6561	是
4.02	《提名王毅女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案》;	146,229,791	96.9763	是
4.03	《提名陈丹鹏先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》	146,111,175	96.8976	是
4.04	《提名富明先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》	146,151,177	96.9241	是

5、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	《提名曹茂喜先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》	146,244,557	96.9861	是
5.02	《提名汪寿阳先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》;	146,244,550	96.9860	是
5.03	《提名张轶男女士为第九届董事会独立董事候选人的议案》。	146,274,548	97.0059	是

6、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	《通策医疗股份有限公司选举张晓露先生为公司第九届监事会监事的议案》	146,241,291	96.9839	是
6.02	《通策医疗股份有限公司选举赵敏女士为公司第九届监事会监事的议案》	145,532,645	96.5139	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权

序号		票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司防范/解决潜在同业竞争方案的补充议案》	44,616,592	99.9762	10,600	0.0238		
2	《通策医疗股份有限公司关于全资子公司租赁房屋用于杭州存济紫金港医院项目的议案》	44,616,592	99.9762	10,600	0.0238		
3	通策医疗股份有限公司关于第九届董事会独立董事薪酬计划的议案》	44,616,592	99.9762	10,600	0.0238		
4.01	《提名吕建明先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》；	39,585,004	88.7015				
4.02	《提名王毅女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案》；	40,067,791	89.7833				
4.03	《提名陈丹鹏先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》	39,949,175	89.5175				
4.04	《提名富明先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》	39,989,177	89.6071				
5.01	《提名曹茂喜先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》	40,082,557	89.8164				
5.02	《提名汪寿阳先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》；	40,082,550	89.8164				
5.03	《提名张轶男女士为第九届董事会独立董事候选人的议案》。	40,112,548	89.8836				
6.01	《通策医疗股份有限公司选举张晓露先生为公司第九届监事会监事的议案》	40,079,291	89.8091				
6.02	《通策医疗股份有限公司选举赵敏女士为公司第九届监事会监事的议案》	39,370,645	88.2212				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2、3 采用非累积投票制，议案 4、5、6 采用累积投票制，均对持股 5%以下中小投资者进行了单独计票；议案 1 为关联股东回避表决的议案，关联股东杭州宝群实业集团有限公司、实际控制人吕建明先生已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邱志辉律师、朱纯怡律师

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所邱志辉律师、朱纯怡律师作为本次股东大会的见证律师

出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、　　备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

通策医疗股份有限公司

2021 年 3 月 27 日