

创新医疗管理股份有限公司

2020 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、本次股东大会拟选举非独立董事马建建先生、陈素琴女士未获通过，拟选举独立董事姚航平先生未获通过，拟选举股东监事李小龙先生、何飞勇先生未获通过。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年11月25日（星期三）下午2:00开始；

（2）网络投票时间：2020年11月25日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月25日上午9:15至2020年11月25日下午15:00。

2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈海军先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共71人，代表股份263,838,562股，占公司总股本的58.0048%。

2、现场会议股东出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份111,831,616股，占公司总股本的24.5861%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

通过网络投票的股东共59人，代表股份152,006,946股，占公司总股本的33.4187%。

4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

参加现场投票及网络投票的中小投资者共63人，代表股份70,611,888股，占公司总股本的15.5240%。

公司部分董事、监事及全体高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所执业律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

1、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 《选举陈海军先生为公司第六届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 172,522,950 股，同意股数占有效表决权股份总数的65.3896%。

其中中小股东表决情况：同意 12,288,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.4031%；

审议结果：通过。

1.02 议案名称：《选举马建建先生为公司第六届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 1,050,847 股，同意股数占有效表决权股份总数的 0.3983%。

其中中小股东表决情况：同意 1,050,843 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4882%；

审议结果：未通过。

1.03 议案名称：《选举陈素琴女士为公司第六届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 3,125,539 股，同意股数占有效表决权股份总数的 1.1846%。

其中中小股东表决情况：同意 3,125,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4264%；

审议结果：未通过。

1.04 议案名称：《选举阮光寅先生为公司第六届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 170,651,132 股，同意股数占有效表决权股份总数的 64.6801%。

其中中小股东表决情况：同意 10,416,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7523%；

审议结果：通过。

1.05 议案名称：《选举王松涛先生为公司第六届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 170,651,129 股，同意股数占有效表决权股份总数的 64.6801%。

其中中小股东表决情况：同意 10,416,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7523%；

审议结果：通过。

1.06 议案名称：《选举何永吉先生为公司第六届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 170,651,133 股，同意股数占有效表决权股份总数的 64.6801%。

其中中小股东表决情况：同意 10,416,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7523%；

审议结果：通过。

2、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01 议案名称：《选举余景选先生为公司第六届董事会独立董事》；

表决结果：同意 170,441,936 股，同意股数占有效表决权股份总数的

64.6008%。

其中中小股东表决情况：同意 10,207,667 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4560%；

审议结果：通过。

2.02 议案名称：《选举姚航平先生为公司第六届董事会独立董事》；

表决结果：同意 868,737 股，同意股数占有效表决权股份总数的 0.3293%。

其中中小股东表决情况：同意 868,733 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2303%；

审议结果：未通过。

2.03 议案名称：《选举陈珞珈先生为公司第六届董事会独立董事》；

表决结果：同意 171,232,037 股，同意股数占有效表决权股份总数的 64.9003%。

其中中小股东表决情况：同意 10,997,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.5750%

审议结果：通过。

公司本次董事会换届成功，陈海军先生、阮光寅先生、王松涛先生、何永吉先生当选为公司第六届董事会非独立董事，余景选先生、陈珞珈先生当选为公司第六届董事会独立董事。由于马建建先生、陈素琴女士所得同意票数未能超过本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，未当选为公司第六届董事会非独立董事，姚航平先生所得同意票数未能超过本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，未当选为公司第六届董事会独立董事。马建建先生、陈素琴女士和姚航平先生未能当选未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

3、审议《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会股东监事的议案》

3.01 议案名称：《选举何飞勇先生为公司第六届监事会股东监事》；

表决结果：同意 114,181,039 股，同意股数占有效表决权股份总数的 43.2769%。

其中中小股东表决情况：同意 7,358,192 股，占出席会议中小股东所持股份

的 10.4206%；

审议结果：未通过。

3.02 议案名称：《选举李小龙先生为公司第六届监事会股东监事》；

表决结果：同意 114,180,839 股，同意股数占有效表决权股份总数的 43.2768%。

其中中小股东表决情况：同意 7,357,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.4203%；

审议结果：___未通过___。

公司本次监事会换届不成功，何飞勇先生和李小龙先生所得同意票数均未能超过本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，未当选为公司第六届监事会监事。何飞勇先生和李小龙先生未能当选导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司第六届监事会未能成立。公司第五届监事会将依照法律、法规和《公司章程》规定，继续履职，直至公司第六届监事会依法产生。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所；

律师：李良琛、谢裔青。

2、律师见证结论意见

律师出具的结论性意见为：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议备查文件

1、创新医疗管理股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2020年11月26日