

光正眼科医院集团股份有限公司

2022 年度第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开情况

1. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2022 年 4 月 1 日（星期五）下午 15:00；

网络投票时间为：2022 年 4 月 1 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 1 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 1
日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：光正眼科医院集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号）；

3. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4. 会议召集人：公司第五届董事会；

5. 会议主持人：董事长周永麟；

6. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规
定；

7. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
129,385,808 股，占上市公司总股份的 25.1056%。其中：通过现场投票的股东
3 人，代表股份 129,245,708 股，占上市公司总股份的 25.0784%。通过网络投
票的股东 5 人，代表股份 140,100 股，占上市公司总股份的 0.0272%。

8. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 15,217,100 股，占上市公司总股份的 2.9527%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 15,077,000 股，占上市公司总股份的 2.9255%。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 140,100 股，占上市公司总股份的 0.0272%。

会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：

议案 1：关于增加公司、全资子公司及其下属公司间担保额度的议案

总表决情况：

同意 129,380,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；

反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 15,212,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9678%；

反对 4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0322%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

议案 2：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

总表决情况：

同意 129,314,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9447%；

反对 71,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0553%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 15,145,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5295%；

反对 71,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4705%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所常娜娜律师、康晨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司 2022 年度第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1. 《光正眼科医院集团股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会决议》；
2. 《关于光正眼科医院集团股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月一日