

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2023-080

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月10日
- 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票、网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事蔡秋菊女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数51,222,910股，占公司有效表决权股份总数的75.21%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数283,630股，占公司有效表决权股份总数的0.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事8人，出席6人，董事张文、王雪梅因工作原因出差缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事王刚因工作原因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎考虑，公司拟实施权益分派，截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,742,145.18 元，母公司未分配利润为 86,234,858.13 元。公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回购专户 500 股后的 68,109,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,216,395 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,939,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 283,630 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.55%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关规则要求，结合公司自身情况，公司拟对《公司章程》的部分所涉条款予以修订，修改后的章程尚需提交公司股东大会审议，最终以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2023-070)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,939,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 283,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关规则要求，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度	是否需经股东大会审议
1	《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会议事规则》	是
2	《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》	是
3	《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》	是
4	《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》	是

以上制度需获得公司股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-071）、《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-072）、《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告

编号：2023-073)、《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》
(公告编号：2023-074)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,939,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 283,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
一	关于公司 2023 年第三季度利润分配方案的议案	0	0%	283,630	100%	0	0%

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：苏绍魁、李玲

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2023年11月10日