

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2024-069

## 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

### 2024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

- 会议召开时间：2024年11月13日
- 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
- 会议召开方式：现场投票、网络投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张文先生
- 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51,080,400股，占公司有效表决权股份总数的75%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事8人，出席6人，董事易阳、王伦刚因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，出席2人，监事邓礼强因工作原因缺席；
- 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 2024 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 2024 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 99,840,530.67 元，母公司未分配利润为 93,524,186.82 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 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-067）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,080,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

(二) 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 2024 年第三季度利润分配方案的议案	0	0%	0	0%	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、原松雷

### （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 2024 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

2024 年 11 月 13 日