

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2019-031

振德医疗用品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司会议室。

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,164,475
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（%）	68,164,475

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由

董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王丙新因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》

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	68,146,675	99.9738	17,200	0.0252	600	0.0010

- 2、议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》

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	68,146,675	99.9738	17,200	0.0252	600	0.0010

3、议案名称：《关于<公司 2018 年度报告全文及其摘要>的提案》

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	68,146,675	99.9738	17,200	0.0252	600	0.0010

4、议案名称：《公司 2018 年度独立董事述职报告》

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	68,146,675	99.9738	17,200	0.0252	600	0.0010

5、议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》

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	68,146,675	99.9738	17,200	0.0252	600	0.0010

6、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

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	68,129,675	99.9489	34,200	0.0501	600	0.0010

7、议案名称：《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的提案》

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	6,488,550	99.7264	17,200	0.2643	600	0.0093

8、议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》

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	68,146,675	99.9738	17,800	0.0262	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2019 年度申请综合授信额度的提案》

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	68,146,675	99.9738	17,200	0.0252	600	0.0010

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付其 2018 年度审计报酬的提案》

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	68,146,675	99.9738	17,200	0.0252	600	0.0010

11、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》

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	68,146,675	99.9738	17,200	0.0252	600	0.0010

12、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公开发行可转换公司债券方案的提案》

13.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.02 议案名称：发行规模

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.04 议案名称：债券期限

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.05 议案名称：债券利率

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.07 议案名称：转股期限

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.11 议案名称：赎回条款

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.12 议案名称：回售条款

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.17 议案名称：本次募集资金用途

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.18 议案名称：募集资金存管

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.19 议案名称：担保事项

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

13.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的提案》

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

15、 议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的提案》

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

16、 议案名称：《关于公司<未来三年股东回报规划（2019-2021）>的提案》

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	68,146,675	99.9738	17,100	0.0250	700	0.0012

17、 议案名称：《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案》

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	68,129,675	99.9489	34,100	0.0500	700	0.0011

18、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》

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	68,146,675	99.9738	17,100	0.0250	700	0.0012

19、 议案名称：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的提案》

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

20、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权的人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》

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	68,129,675	99.9489	34,800	0.0511	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	55,710,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,669,675	97.9583	34,200	2.0064	600	0.0353
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,800	68.2926	700	17.0731	600	14.6343
市值 50 万以上普通股股东	1,666,875	98.0298	33,500	1.9702	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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 (%)
6	《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》	6,809,050	99.4915	34,200	0.4997	600	0.0088
7	《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联	6,488,550	99.7264	17,200	0.2643	600	0.0093

	交易预计的提案》						
10	《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》	6,826,050	99.7399	17,200	0.2513	600	0.0088
11	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》	6,826,050	99.7399	17,200	0.2513	600	0.0088
12	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.01	本次发行证券的种类	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.02	发行规模	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.03	票面金额和发行价格	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.04	债券期限	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.05	债券利率	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.06	还本付息的期限和方式	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.07	转股期限	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.08	转股价格的确定及其调整	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.09	转股价格的向下修正条款	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.11	赎回条款	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.12	回售条款	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.13	转股年度有关股利的归属	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.14	发行方式及发行对象	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.15	向原股东配售的安排	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.16	债券持有人会议相关事项	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000
13.17	本次募集资金	6,809,050	99.4915	34,800	0.5085	0	0.0000

	用途						
13. 18	募集资金存管	6, 809, 050	99. 4915	34, 800	0. 5085	0	0. 0000
13. 19	担保事项	6, 809, 050	99. 4915	34, 800	0. 5085	0	0. 0000
13. 20	本次发行方案 的有效期限	6, 809, 050	99. 4915	34, 800	0. 5085	0	0. 0000
14	《关于公司< 公开发行可转 换公司债券预 案>的提案》	6, 809, 050	99. 4915	34, 800	0. 5085	0	0. 0000
15	《关于公司< 公开发行可转 换公司债券募 集资金使用可 行 性 分 析 报 告>的提案》	6, 809, 050	99. 4915	34, 800	0. 5085	0	0. 0000
16	《关于公司< 未来三年股东 回 报 规 划 (2019-2021) >的提案》	6, 826, 050	99. 7399	17, 100	0. 2498	700	0. 0103
17	《关于本次公 开发行可转换 公司债券摊薄 即期回报、填 补措施及相关 主体承诺的提 案》	6, 809, 050	99. 4915	34, 100	0. 4982	700	0. 0103
18	《关于公司前 次募集资金使 用情况报告的 提案》	6, 826, 050	99. 7399	17, 100	0. 2498	700	0. 0103
19	《关于制定< 可转换公司债 券持有人会议 规则>的提案》	6, 809, 050	99. 4915	34, 800	0. 5085	0	0. 0000
20	《关于提请股 东大会授权董 事会（或董事 会 授 权 的 人 士）全权办理 本次公开发行 可转换公司债 券具体事宜的 提案》	6, 809, 050	99. 4915	34, 800	0. 5085	0	0. 0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-20 项议案。
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20。
- 3、本次股东大会议案 6、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20 经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。
- 4、本次股东大会议案 7 所涉关联股东已回避表决。

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：杨婕、叶雨宁

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次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；

3、本所要求的其他文件。

振德医疗用品股份有限公司
2019 年 5 月 6 日