

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2020-013

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,001,000
普通股股东所持有表决权数量	60,001,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.7715
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.7715

(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。

本次会议由迈得医疗工业设备股份有限公司董事会召集，表决方式为现场投

票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公司董事长林军华先生主持现场会议。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林栋先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	60,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	60,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	60,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《公司 2019 年度报告及摘要的议案》

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 (%)
普通股	60,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
普通股	60,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于续聘公司财务审计机构的议案》

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 (%)
普通股	60,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案》

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 (%)
普通股	60,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于审核公司监事薪酬的议案》

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 (%)
普通股	60,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《2019年度独立董事述职情况报告的议案》

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 (%)
普通股	60,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况说明

股东分段情况	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	54,216,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	5,783,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,000	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股	2,000	100.00	0	0.00	0	0.00

东						
市值 50 万 以上普通 股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三) 涉及重大事项，应说明 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
5	《公司 2019 年度利 润分配预案的议 案》	5,785,000	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于续聘公司财 务审计机构的议 案》	5,785,000	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于审核公司董 事和高级管理人员 薪酬的议案》	5,785,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于审核公司监 事薪酬的议案》	5,785,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、以上议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、侯珊珊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020年5月19日