

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2021-028

迈得医疗工业设备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 10 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	57,305,893
普通股股东所持有表决权数量	57,305,893
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（%）	68.5477
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.5477

(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

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了本次会议，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：**关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	57,297,000	99.9844	8,893	0.0156	0	0.0000

- 2、**议案名称：**关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	57,297,000	99.9844	8,893	0.0156	0	0.0000

- 3、**议案名称：**关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	57,297,000	99.9844	8,893	0.0156	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	3,081,000	99.7121	8,893	0.2879	0	0.0000
2	关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	3,081,000	99.7121	8,893	0.2879	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	3,081,000	99.7121	8,893	0.2879	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、第 1、2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：戴林璇 侯雨桑

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

2021年10月19日