

科美诊断技术股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座二层 科美诊断技术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	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	336,379,677
普通股股东所持有表决权数量	336,379,677
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（%）	83.8852
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.8852

(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。

1、表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持。

(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 3 人；
- 3、董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	336,379,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于〈2020 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	336,379,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《关于〈2020 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	336, 379, 677	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于〈2020 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	336, 379, 677	100. 0000	0	0. 000	0	0. 0000

5、 议案名称：《关于〈2020 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	336, 379, 677	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于 2020 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	336, 379, 677	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

7、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

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	336, 379, 677	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

8、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

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	336, 379, 677	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

9、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

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	336, 379, 677	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》

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	336, 379, 677	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

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	284,891,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	51,353,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	134,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	82,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	51,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	51,487,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	51,487,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》	51,487,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议的议案 6、7、8 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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：邓海平、王喜平

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，科美诊断技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日