

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2022-018

迈得医疗工业设备股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 20 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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,713,000
普通股股东所持有表决权数量	55,713,000
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（%）	66.6423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.6423

(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、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。
- 2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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；其中娄杭先生、李文明先生通过电话会议出席；
- 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：公司 2021 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	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

- 2、议案名称：公司 2021 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	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

- 3、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

4、议案名称：关于公司 2021 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	55,696,000	99.9694	17,000	0.0306	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 年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	55,696,000	99.9694	17,000	0.0306	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

7、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请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	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

8、 议案名称：关于审核公司董事薪酬的议案

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	12,630,000	99.8655	17,000	0.1345	0	0.0000

9、 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	55,696,000	99.9694	17,000	0.0306	0	0.0000

10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	55,696,000	99.9694	0	0.0000	17,000	0.0306

11、 议案名称：公司 2021 年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	55,696,000	99.9694	17,000	0.0306	0	0.0000

12、 议案名称：关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）>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	55,696,000	99.9694	17,000	0.0306	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

13、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举林军华先生为公司第四届董事会非独立董事	55,696,000	99.9694	是
13.02	选举林栋先生为公司第四届董事会非独立董事	55,696,000	99.9694	是
13.03	选举林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事	55,696,000	99.9694	是
13.04	选举吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事	55,696,000	99.9694	是

14、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事	55,696,000	99.9694	是

14.02	选举何涛先生为公司第四届董事会独立董事	55,696,000	99.9694	是
14.03	选举张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事	55,696,000	99.9694	是

15、 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举方培彬先生为公司第四届监事会股东代表监事	55,696,000	99.9694	是
15.02	选举朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事	55,696,000	99.9694	是

(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	关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
8	关于审核公司董事薪酬的议案	0	0.0000	17,000	100.0000	0	0.0000
9	关于审核公司监事薪酬的议案	0	0.0000	17,000	100.0000	0	0.0000

10	关于续聘会计师事务所的议案	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
11	公司 2021 年年度利润分配预案的议案	0	0.0000	17,000	100.0000	0	0.0000
12	关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）>	0	0.0000	17,000	100.0000	0	0.0000
13.01	选举林军华先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
13.02	选举林栋先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
13.03	选举林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
13.04	选举吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
14.01	选举王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
14.02	选举何涛先生为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000

14.03	选举张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
15.01	选举方培彬先生为公司第四届监事会股东代表监事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000
15.02	选举朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事	0	0.0000	0	0.0000	17,000	100.0000

(四) 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、 本次股东大会会议的议案 6、8-15 对中小股东进行了单独计票。
- 3、 本次股东大会会议的议案 8，关联股东林军华、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙），在本项议案中回避表决，回避表决股份数为 43,066,000 股。

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：侯珊珊、范雨婷

- 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，迈得医疗本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗工业设备股份有限公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、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

2022年5月21日