

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议的召开和出席情况

#### (一) 召开情况

##### 1. 召开时间：

(1) 现场会议：2017年12月29日（星期五）下午14:00；

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月29日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年12月28日15:00至2017年12月29日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼大会议室

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4. 召集人：深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

5. 主持人：董事吴坤祥先生

6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (二) 出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权股份313,586,220股，占公司表决权总股份78.3946%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表有表决权股份 313,586,220 股，占公司表决权总股份 78.3946%；通过网络投票出席会议的股东人数 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司表决权总股份 0%。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 9 人，代表有表决权股份 43,894,380 股，占公司表决权总股份的 10.9733%。

2. 公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

3. 北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。

#### 1.01 选举陈志强先生为公司第二届董事会非独立董事；

该议案表决结果为：同意 313,586,220 股，占出席会议所有股东有表决权股份数的 100%；其中中小股东同意股份数 43,894,380 股，占出席会议中小股东表决权股份数的 100%。

本议案获得本次会议审议通过，陈志强先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举吴坤祥先生为公司第二届董事会非独立董事；

该议案表决结果为：同意 313,586,220 股，占出席会议所有股东有表决权股份数的 100%；其中中小股东同意股份数 43,894,380 股，占出席会议中小股东表决权股份数的 100%。

本议案获得本次会议审议通过，吴坤祥先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

#### 1.03 选举黄奕波先生为公司第二届董事会非独立董事；

该议案表决结果为：同意 313,586,220 股，占出席会议所有股东有表决权股份数的 100%；其中中小股东同意股份数 43,894,380 股，占出席会议中小股东表决权股份数的 100%。

本议案获得本次会议审议通过，黄奕波先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

**1.04 选举周文平先生为公司第二届董事会非独立董事；**

该议案表决结果为：同意 313,586,220 股，占出席会议所有股东有表决权股份数的 100%；其中中小股东同意股份数 43,894,380 股，占出席会议中小股东表决权股份数的 100%。

本议案获得本次会议审议通过，周文平先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

**1.05 选举刘映芳女士为公司第二届董事会非独立董事；**

该议案表决结果为：同意 313,586,220 股，占出席会议所有股东有表决权股份数的 100%；其中中小股东同意股份数 43,894,380 股，占出席会议中小股东表决权股份数的 100%。

本议案获得本次会议审议通过，刘映芳女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

**1.06 选举姜伟先生为公司第二届董事会非独立董事；**

该议案表决结果为：同意 313,586,220 股，占出席会议所有股东有表决权股份数的 100%；其中中小股东同意股份数 43,894,380 股，占出席会议中小股东表决权股份数的 100%。

本议案获得本次会议审议通过，姜伟先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

**2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。

**2.01 选举王捷先生为公司第二届董事会独立董事；**

该议案表决结果为：同意 313,586,220 股，占出席会议所有股东有表决权股份数的 100%；其中中小股东同意股份数 43,894,380 股，占出席会议中小股东表决权股份数的 100%。

本议案获得本次会议审议通过，王捷先生当选为公司第二届董事会独立董事。

#### **2.02 选举李居全先生为公司第二届董事会独立董事；**

该议案表决结果为：同意 313,586,220 股，占出席会议所有股东有表决权股份数的 100%；其中中小股东同意股份数 43,894,380 股，占出席会议中小股东表决权股份数的 100%。

本议案获得本次会议审议通过，李居全先生当选为公司第二届董事会独立董事。

#### **2.03 选举梁文昭先生为公司第二届董事会独立董事；**

该议案表决结果为：同意 313,586,220 股，占出席会议所有股东有表决权股份数的 100%；其中中小股东同意股份数 43,894,380 股，占出席会议中小股东表决权股份数的 100%。

本议案获得本次会议审议通过，梁文昭先生当选为公司第二届董事会独立董事。

### **3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。

#### **3.01 选举林齐华为公司第二届监事会非职工代表监事；**

该议案表决结果为：同意 313,586,220 股，占出席会议所有股东有表决权股份数的 100%；其中中小股东同意股份数 43,894,380 股，占出席会议中小股东表决权股份数的 100%。

本议案获得本次会议审议通过，林齐华先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

#### **3.02 选举陈欣为公司第二届监事会非职工代表监事。**

该议案表决结果为：同意 313,586,220 股，占出席会议所有股东有表决权股份数的 100%；其中中小股东同意股份数 43,894,380 股，占出席会议中小股东表决权股份数的 100%。

本议案获得本次会议审议通过，陈欣先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：周馨筠、冯雄飞

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

### 四、备查文件

(一) 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议；

(二) 北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日