

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30；

（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 2019 年 5 月 17 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 2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道 3031 号兰赫美特酒店二楼

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：董事长陈志强先生

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 84 人，代表有表决权股份 330,631,398 股，占公司表决权总股份 82.6558%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共18人，代表有表决权股份294,986,439股，占公司表决权总股份73.7448%；通过网络投票出席会议的股东人数66人，代表有表决权股份35,644,959股，占公司表决权总股份8.9110%。

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77人，代表有表决权股份35,404,483股，占公司表决权总股份的8.8509%。

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

本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议并表决了以下事项：

（一）《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

1、同意330,631,398股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小股东表决情况：同意35,404,483股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果：该提案通过。

（二）《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

1、表决情况：同意330,631,398股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小股东表决情况：同意35,404,483股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果：该提案通过。

（三）《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

1、表决情况：同意330,631,398股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小股东表决情况：同意35,404,483股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果：该提案通过。

（四）《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

1、表决情况：同意330,631,398股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小股东表决情况：同意35,404,483股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果：该提案通过。

（五）《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

1、表决情况：同意330,631,398股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小股东表决情况：同意35,404,483股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果：该提案通过。

（六）《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

1、表决情况：同意330,631,398股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小股东表决情况：同意35,404,483股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果：该提案通过。

（七）《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

1、表决情况：同意330,631,398股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小股东表决情况：同意35,404,483股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果：该提案通过。

（八）《关于〈控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明〉的议案》；

1、表决情况：同意127,180,998股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小股东表决情况：同意35,404,483股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果：该提案通过。

该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

关联方陈志强、吴坤祥共同为公司控股股东和实际控制人，两人持表决权股份合计 203,450,400 股。

（九）《关于公司及全资子公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》；

1、表决情况：同意330,631,398股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小股东表决情况：同意35,404,483股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果：该提案通过。

（十）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

1、表决情况：同意330,631,398股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小股东表决情况：同意35,404,483股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果：该提案通过。

(十一)《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

1 、 表 决 情 况 :
同意330,631,398股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其 中 : 中 小 股 东 表 决 情 况 :
同意35,404,483股, 占出席会议中小股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果: 该提案通过。

(十二)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司 2019 年度审计机构的议案》;

1 、 表 决 情 况 :
同意330,631,398股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其 中 : 中 小 股 东 表 决 情 况 :
同意35,404,483股, 占出席会议中小股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果: 该提案通过。

(十三)《关于开展 2019 年外汇衍生品交易业务的议案》;

1 、 表 决 情 况 :
同意330,631,398股, 占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其 中 : 中 小 股 东 表 决 情 况 :
同意35,404,483股, 占出席会议中小股东所持股份的100.0000%; 反对0股, 占

出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果：该提案通过。

（十四）《关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

1、表决情况：
同意330,631,398股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小股东表决情况：
同意35,404,483股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果：该提案通过。

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：陈元婕、李芷君

（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

1、公司 2018 年度股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2019年5月17日