

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2020-144

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2020 年第五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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

2020 年 12 月 5、12 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第五次临时股东大会的通知及补充通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为 2020 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 12 月 22 日上午 9:15 至 15:00；现场会议于 2020 年 12 月 22 日下午 15:00 在公司会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共 17 名，代表股份总数 210,091,858 股，占公司总股本的 26.4428%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 6 人，所持股份 209,690,458 股；参加网络投票的股东 11 人，所持股份 401,400 股；单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东所持股份合计 1,181,332 股，占公司股份总数的 0.1487%。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决议：

项目 议案	现场及网络的表决结果		其中，除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份低于5%的股东表决结果		审议结果
	股数（股）	占出席会议股东所持 有表决权股份总数	股数（股）	占出席会议股东所持 有表决权股份总数	
议案 1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 2	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》				
议案 2.01	发行证券的种类及上市				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 2.02	发行规模				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 2.03	票面金额和发行价格				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 2.04	债券期限				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 2.05	债券利率				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0	
议案 2.06	还本付息的期限和方式				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 2.07	转股期限				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 2.08	转股价格的确定及其调整				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案 2.09	转股价格向下修正条款				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 2.11	转股年度有关股利的归属				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 2.12	赎回条款				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 2.13	回售条款				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 2.14	发行方式及发行对象				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 2.15	向原股东配售的安排				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 2.16	债券持有人会议相关事项				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 2.17	本次募集资金用途				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 2.18	担保事项				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 2.19	评级事项				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	

弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 2.20	募集资金存管				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 2.21	本次发行决议的有效期				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 3	《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 4	《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 5	《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 6	《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 7	《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 8	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 9	《关于制定<珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划>的议案》				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	

弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	
议案 10	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 11	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 13	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 14	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 15	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 16	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 17	《关于修订〈投资管理制度〉的议案》				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 18	《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》				通过
同意	205,831,161	99.9080%	991,832	0.4814%	
反对	189,500	0.0920%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	
议案 19	《关于变更公司注册资本与修订〈公司章程〉部分条款的议案》				通过
同意	209,902,358	99.9098%	991,832	0.4721%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案 20	《关于公司向为全资孙公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》				通过
同意	209,898,458	99.9079%	987,932	0.4702%	
反对	189,500	0.0902%	189,500	0.0902%	
弃权	3,900	0.0019%	3,900	0.0019%	

上述会议审议的议案 1-10 分别经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，议案 11-20 分别经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。

上述议案 1-10 及议案 18、19 属股东大会特别决议事项，均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。其中，关联股东石壮平、张晓菁、何雄涛回避议案 18 的表决。

三、律师出具的法律意见

广东精诚粤衡律师事务所罗刚、卢玉银律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。

精诚粤衡律师认为：和佳医疗2020年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2020年第五次临时股东大会决议；

2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日