

证券代码: 300273

证券简称: 和佳医疗

编号: 2020-078

珠海和佳医疗设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

- 1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开;
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

2020 年 6 月 24 日,珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称“和佳股份”或“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第二次临时股东大会的通知。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网络投票的时间为 2020 年 7 月 9 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 7 月 9 日上午 9:15 至 15:00;现场会议于 2020 年 7 月 9 日下午 14:30 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 19 名,代表股份总数 236,891,634 股,占公司总股本的 29.8159%,其中:出席现场会议的股东及股东代表 10 人,所持股份 235,155,488 股;参加网络投票的股东 9 人,所持股份 1,736,146 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 7,725,230 股,占公司股份总数的 0.9723%。

二、提案审议情况

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：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案（修订稿）》

本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于〈公司向特定对象发行股票方案（修订稿）〉的议案》

本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.02 发行方式及发行时间

表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.05 发行数量

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.06 限售期

表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.07 募集资金用途

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.08 上市地点

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.10 发行决议有效期

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于〈珠海和佳医疗设备股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）〉的议案》

本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于〈珠海和佳医疗设备股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》

本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于〈珠海和佳医疗设备股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》（逐项审议）

本议案经第五届董事会第十二次会议审议通过。

6.01 公司引入广州豫博投资管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

6.02 公司引入北京太和东方投资管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

6.03 公司引入广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》

表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

6.04 公司引入东方汇富投资控股有限公司为战略投资者并签署《战略合作协议》

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》（逐项审议）

本议案经第五届董事会第十二次会议审议通过。

7.01 公司与河南领创医疗设备智能科技中心（有限合伙）签署《附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

7.02 公司与北京太和东方投资管理有限公司（代：拟设立的珠海华美健康一号投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）签署《附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

7.03 公司与广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司（代：珠海横琴富氧昆仑投资合伙企业（有限合伙））签署《附生效条件的股份认购

协议》

表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

7.04 公司与东方汇富投资控股有限公司（代：拟设立的私募投资基金）签署《附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉的议案》（逐项审议）

本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。

8.01 公司与河南领创医疗设备智能科技中心（有限合伙）签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

8.02 公司与北京太和东方投资管理有限公司（代：拟设立的珠海华美健康一号投资合伙企业（有限合伙），以最终核名为准）签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》

表决结果：同意 236,737,734 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9350%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,571,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1961%；反对 153,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

8.03 公司与广州市昆仑投资有限公司和广东富氧基金管理有限公司（代：珠海横琴富氧昆仑投资合伙企业（有限合伙））签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

8.04 公司与东方汇富投资控股有限公司（代：拟设立的私募投资基金）签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《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》

本议案经第五届董事会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案（修订稿）》

本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

11、审议通过了《关于制定〈珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）〉的议案》

本议案经第五届董事会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案（修订稿）》

本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 236,731,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9322%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 7,564,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1933%；反对 160,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

广东精诚粤衡律师事务所罗刚、李宏升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年第二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年第二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年第二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 7 月 9 日