

## 盈康生命科技股份有限公司 2021年第三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真实、准确、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决议的情况。

### 一、会议召开和出席的情况

#### （一）会议召开情况

1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会通知已于2021年10月26日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2、召开时间：现场会议召开时间为2021年11月10日（星期三）下午14:30

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票

2021年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

2021年11月10日9:15-15:00。

3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室

4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行

5、召集人：盈康生命科技股份有限公司第五届董事会

6、主持人：董事长谭丽霞女士

7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）116人，所持（代表）股份126,546,592股，占公司有效表决权股份总数的19.7062%。

其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）2人，所持（代表）股份835,675股，占公司有效表决权股份总数的0.1301%；

参加网络投票的股东（股东代表）114人，所持（代表）股份125,710,917股，占公司有效表决权股份总数的19.5760%。

2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共116人，所持（代表）股份数126,546,592股，占公司有效表决权股份总数的19.7062%。

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意126,482,592股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9494%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况：同意126,482,592股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9494%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## **2、逐项审议通过了《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

### **2.01 本次交易整体方案**

表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### **2.02 交易对方**

表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### **2.03 交易标的**

表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持

有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **2.04 标的资产的定价原则及交易对价**

表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **2.05 对价形式**

表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **2.06 对价支付以及交割安排**

表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## **2.07 滚存未分配利润安排**

表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## **2.08 债权债务处理**

表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## **2.09 人员安置**

表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

## **2.10 过渡期损益**

表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

## **2.11 业绩承诺及业绩补偿**

表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## **2.12 违约责任**

表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## **2.13 交易文件生效条件**

表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## **2.14 本次交易有关决议的有效期**

表决情况：同意125,198,192股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,198,192股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持

有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,284,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

### **3、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

### **4、审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

### **5、审议通过了《关于本次重组不构成重组上市的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **6、审议通过了《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **7、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **8、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **9、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（二）的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **10、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（三）的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **11、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **12、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### **13、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议（二）的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### **14、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **15、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **16、审议通过了《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的规定的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持

有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

**17、审议通过了《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

**18、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **19、审议通过了《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **20、审议通过了《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **21、审议通过了《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## **22、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## **23、审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **24、审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **25、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意125,245,492股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9776%。

其中，中小股东的表决情况：同意125,245,492股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9718%；反对64,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%；弃权1,237,100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9776%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、盈康生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十日