

证券代码：833990

证券简称：迈得医疗

主办券商：广发证券

迈得医疗工业设备股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：浙江省台州市玉环市沙门滨港工业城天佑路 3 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林军华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 62,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务报告》议案

1.议案内容：

审议《关于公司 2018 年度财务报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号:2019-012）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号:2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,403,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东林军华、王瑜玲、陈万顺及台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于追认 2018 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于追认 2018 年关联交易的公告》(公告编号:2019-007)。

2.议案表决结果:

同意股数 62,700,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬》议案

1.议案内容:

审议公司董事、高级管理人员薪酬。

2.议案表决结果:

同意股数 62,700,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容:

详见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事换届公告》(公告编号:2019-008)。

2.议案表决结果:

同意股数 62,700,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事换届公告》（公告编号:2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号:2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告

编号:2019-011)。

2.议案表决结果:

同意股数 62,700,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性》议案

1.议案内容:

详见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2019-011)。

2.议案表决结果:

同意股数 62,700,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》和证券市场的通行做法, 公司在首次公开发行股票前的滚存未分配利润分配方案如下: 如果公司首次公开发行股票的申请获得批准注册并成功发行, 则本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。

2.议案表决结果:

同意股数 62,700,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于制定<迈得医疗工业设备股份有限公司章程（草案--上市后适用）>》议案

1.议案内容：

审议《迈得医疗工业设备股份有限公司章程（草案）--上市后适用》，并于公司股票发行上市后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于修订<迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度（草案）>》议案

1.议案内容：

审议《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度（草案）》，并于公司股票发行上市后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于制定<迈得医疗工业设备股份有限公司累积投票制实施细则（草

案) >》议案

1.议案内容:

审议《迈得医疗工业设备股份有限公司累积投票制实施细则(草案)》，并于公司股票发行上市后生效。

2.议案表决结果:

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于修订<迈得医疗工业设备股份有限公司投资决策管理制度>》
议案

1.议案内容:

审议《迈得医疗工业设备股份有限公司投资决策管理制度》，并于公司股票发行上市后生效。

2.议案表决结果:

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于修订<迈得医疗工业设备股份有限公司对外担保管理制度>》
议案

1.议案内容:

审议《迈得医疗工业设备股份有限公司对外担保管理制度》，并于公司股票发行上市后生效。

2.议案表决结果:

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于修订〈迈得医疗工业设备股份有限公司关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

审议《迈得医疗工业设备股份有限公司关联交易管理制度》，并于公司股票发行上市后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十三）审议通过《关于确认公司最近三年（2016 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日）财务报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十四) 审议通过《关于确认公司最近三年(2016年1月1日—2018年12月31日)关联交易事项》议案

1.议案内容：

确认报告期内公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 5,403,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东林军华、王瑜玲、陈万顺及台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二十五) 审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2019-2021）>》议案

1.议案内容：

审议《公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十六) 审议通过《公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定》议案

1.议案内容：

审议《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十七）审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施》议案

1.议案内容：

审议《首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十八）审议通过《关于同意公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施》议案

1.议案内容：

审议《公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：章杰律师、吴旨印律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，迈得医疗本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《迈得医疗工业设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《浙江天册律师事务所关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日