

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2020年第八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：2020年11月2日
2. 会议召开地点：南通工厂会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长项友亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 72,362,000 股，占公司有效表决权股份总数的 65.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

本次临时股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

（一）审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案

1、鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2020 年 11 月 2 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名项友亮先生为第三届董事会非独立董事候选人。

简历如下：

项友亮先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，拥有硕士学位。1993 年 2 月至 2011 年 4 月，任温州市鸿顺工贸公司总经理；2003 年 1 月至 2013 年 8 月，任上海鹿得国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2004 年 1 月至今，任 YOU LIN-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 董事长；2005 年 1 月至今，任 FORTUNE BRIDGE LIMITED 董事；2004 年 6 月至 2010 年 12 月，任上海勒道克电子制造有限公司董事长；2005 年 1 月至 2014 年 11 月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司董事长、总经理、法定代表人；2007 年 9 月至今，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司董事长、法定代表人；2008 年 8 月至 2009 年 11 月，任上海鹿得投资发展有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2009 年 1 月至 2016 年 7 月，任浩晴集团有限公司董事；2009 年 11 月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事长、法定代表人；2009 年 12 月至 2011 年 12 月，任乐道克电子制造（南通）有限公司董事长、法定代表人；2011 年 12 月至 2019 年 7 月，任乐道克电子制造（南通）有限公司执行董事、法定代表人；2014 年 6 月至今，任上海鹿晶投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 1 月至今，任上海鹿兴企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2014 年 11 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事长、总经理、法定代表人；2016 年 5 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司上海分公司负责人。

表决结果：

同意股数 72,362,000 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%。

2、鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2020 年 11 月 2 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名潘新华先生为第三届董事会非独立董事候选人。

潘新华先生，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1992 年 7 月，任天津中环科学仪器有限公司研发工程师；1992 年 8 月至 1995 年 2 月，任中美合资新景医疗电子有限公司销售工程师；1995 年 2 月至 1999 年 5 月，任天津九安医疗电子股份有限公司生产、采购经理；2000 年 1 月至 2002 年 7 月，任天津先石光学技术有限公司销售经理；2002 年 8 月至 2003 年 11 月，任天津鸿石科技有限公司副总经理；2004 年 6 月至 2009 年 6 月，任上海勒道克电子制造有限公司董事、总经理；2009 年 12 月至 2019 年 7 月，任乐道克电子制造（南通）有限公司总经理；2013 年 8 月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2014 年 7 月至 2014 年 11 月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司运营副总经理；2014 年 11 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、副总经理。

表决结果：

同意股数 72,362,000 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、鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2020 年 11 月 2 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名朱文军先生为第三届董事会非独立董事候选人。

朱文军先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 7 月至 1991 年 5 月，任安徽省纺织品进出口公司业务员；1991 年 5 月至 1999 年 2 月，任安徽省医保进出口公司业务部经理；1999 年 2 月至 2003 年 1 月，任温州市鸿顺工贸公司营销总监；2003 年 1 月至 2013 年 8 月，任上海鹿得国际贸易有限公司监事、营销总监；2005 年 1 月至 2014 年 11 月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司董事、营销中心总监；2007 年 9 月至 2009 年 10 月，任

上海鹿得医疗器械贸易有限公司监事；2009年10月至今，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司董事；2009年11月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2010年1月至今，任上海煜丰国际贸易有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、副总经理。

表决结果：

同意股数 72,362,000 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%。

4、鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2020 年 11 月 2 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名祝忠林先生为第三届董事会非独立董事候选人。

祝忠林先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980 年 7 月至 1989 年 11 月，系温州龙湾区个体工商户；1990 年 5 月至今，任温州市强龙科技发展有限公司（前身为温州市强龙医疗用品有限公司）监事；2007 年 7 月至 2012 年 8 月，任温州市莱多特医疗用品有限公司监事；2008 年 8 月至 2009 年 11 月，任上海鹿得投资发展有限公司监事；2009 年 11 月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2009 年 2 月至 2014 年 11 月任鹿得医疗器械（南通）有限公司监事。2014 年 11 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事；2016 年 11 月至今，任浙江鹿得科技发展有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

表决结果：

同意股数 72,362,000 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%。

5、鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2020 年 11 月 2 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名项国强先生为第三届董事会非独立董事候选人。

项国强先生，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1983 年 6 月至 2010 年 12 月，任温州市强龙医疗用品厂（前身为温州市瓯海医

疗用品厂)厂长;2010年12月至今,任温州市强龙科技发展有限公司(前身为温州市强龙医疗用品有限公司)执行董事兼总经理、法定代表人;2009年5月至2014年11月,任鹿得医疗器械(南通)有限公司自动化建设组总监;2009年11月至2013年8月,任上海鹿得投资集团有限公司董事;2013年8月至2018年5月,任上海鹿得实业发展有限公司监事;2018年5月至今,任上海鹿得实业发展有限公司董事;2014年11月至今,任江苏鹿得医疗电子股份有限公司自动化建设组总监、董事;2016年11月至今,任浙江鹿得科技发展有限公司监事。

表决结果:

同意股数 72,362,000 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%。

(二) 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人》的议案

1、鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2020 年 11 月 2 日届满,为保证公司董事会工作正常运行,经董事会提议,提名陈岗先生为第三届董事会独立董事候选人。

简历如下:

陈岗先生,1976 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2001 年 7 月到 2006 年 8 月,任职于联合证券有限责任公司(已更名为华泰联合证券有限责任公司)投资银行总部,先后担任高级经理、业务董事、投行四部(上海)总经理;2006 年 8 月到 2007 年 2 月,任职于中信建投证券股份有限公司并购融资总部,任总经理助理兼上海部负责人;2007 年 2 月到 2010 年 1 月,任职于齐鲁证券有限公司(已更名为中泰证券股份有限公司)投资银行总部,先后担任副总经理、执行总经理;2010 年 2 月到 2016 年 11 月,先后担任中山证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理、投资事业部副总经理兼新三板业务部总经理;2016 年 12 月到 2018 年 8 月,任联储证券有限责任公司副总裁;2018 年 9 月至今,任上海蓝爵投资管理有限公司管理合伙人;2020 年 4 月至今,任江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事。

陈岗先生兼任广西龙胜紫琦玉材开发有限公司董事(2010 年 1 月至今)、亚洲人文与自然研究院(澳门)艺术品金融研究所所长(2015 年 3 月至今)、上海

京颐科技股份有限公司独立董事（2015年12月至今）、红星美凯龙家居集团股份有限公司独立监事（2016年1月至今）、奕通信息科技（上海）股份有限公司独立董事（2019年9月至今）、上海创至计算机科技股份有限公司独立董事（2020年2月至今）。

表决结果：

同意股数 72,362,000 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%。

2、鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2020 年 11 月 2 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名王继光先生为第三届董事会独立董事候选人

王继光先生，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1992 年 7 月至 1996 年 2 月，中国医学科学院阜外医院医师；1996 年 3 月至 2003 年 7 月，比利时鲁汶天主教大学医学院高血压中心客座教授；2003 年 8 月至今，上海交通大学医学院附属瑞金医院研究员；2020 年 4 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事。

表决结果：

同意股数 72,362,000 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%。

（三）审议《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

1、鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2020 年 11 月 2 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名欧道喜先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

简历如下：

欧道喜先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 3 月至 2006 年 9 月，任温州市强龙医疗用品厂车间主任；2006 年 9 月至 2012 年 8 月，任温州市强龙医疗用品厂生产部经理；2012 年 9 月至 2014 年 11 月任鹿得医疗器械（南通）有限公司生产中心经理；2014 年 11 月至今，任江苏

鹿得医疗电子股份有限公司生产中心经理；2018年9月至今任江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事。

表决结果：

同意股数 72,362,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2020 年 11 月 2 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名钱芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。

钱芳女士，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 2000 年 5 月，任耐普罗精密注塑（天津）有限公司品质部 QA；2000 年 7 月至 2002 年 8 月，任天津新岭电子技术有限公司品质部品质工程师；2002 年 8 月至 2004 年 10 月，任天津鸿石科技发展有限公司品质部主管；2005 年 3 月至 2009 年 3 月，任上海勒道克电子制造有限公司品质部经理；2009 年 3 月至 2014 年 11 月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司品质部经理；2014 年 11 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司品质部经理；2018 年 11 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事。

表决结果：

同意股数 72,362,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	提名项友亮先生为第三届董事会非独立董事	2,000	100%	当选
(一)	提名潘新华先生为第三届董事会	2,000	100%	当选

	非独立董事			
(一)	提名朱文军先生 为第三届董事会 非独立董事	2,000	100%	当选
(一)	提名祝忠林先生 为第三届董事会 非独立董事	2,000	100%	当选
(一)	提名项国强先生 为第三届董事会 非独立董事	2,000	100%	当选
(二)	提名陈岗先生为 第三届董事会独 立董事	2,000	100%	当选
(二)	提名王继光先生 为第三届董事会 独立董事	2,000	100%	当选

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- (二) 律师姓名：周高印、王博文
- (三) 结论性意见

鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
项友亮	董事长	任职	2020年11月2	2020年第八次	审议通过

			日	临时股东大会	
潘新华	董事	任职	2020年11月2日	2020年第八次临时股东大会	审议通过
朱文军	董事	任职	2020年11月2日	2020年第八次临时股东大会	审议通过
祝忠林	董事	任职	2020年11月2日	2020年第八次临时股东大会	审议通过
项国强	董事	任职	2020年11月2日	2020年第八次临时股东大会	审议通过
陈岗	独立董事	任职	2020年11月2日	2020年第八次临时股东大会	审议通过
王继光	独立董事	任职	2020年11月2日	2020年第八次临时股东大会	审议通过
欧道喜	监事会主席	任职	2020年11月2日	2020年第八次临时股东大会	审议通过
钱芳	监事	任职	2020年11月2日	2020年第八次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会决议》
- (二)《法律意见书》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 3 日