

# 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

## 2018年第一次临时股东大会决议



深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月21日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。出席本次会议的股东及股东代表共计44名,代表有表决权股份数1,094,091,266股,占公司股份总数的100%。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长李西廷先生主持,会议审议了相关议案,并以现场投票方式审议通过了以下议案:

- 一、 审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市条件的议案》  
(赞成为1,094,091,266股,占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的100%;反对为0股,弃权为0股)
- 二、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的议案》  
(赞成为1,094,091,266股,占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的100%;反对为0股,弃权为0股)
- 三、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》  
(赞成为1,094,091,266股,占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的100%;反对为0股,弃权为0股)
- 四、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向的议案》  
(赞成为1,094,091,266股,占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的100%;反对为0股,弃权为0股)

五、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润的分配方案的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股，占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%；反对为 0 股，弃权为 0 股)

六、 审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股，占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%；反对为 0 股，弃权为 0 股)

七、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股，占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%；反对为 0 股，弃权为 0 股)

八、 审议通过《关于聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上市专项会计师的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股，占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%；反对为 0 股，弃权为 0 股)

九、 审议通过《关于公司就本次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股，占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%；反对为 0 股，弃权为 0 股)

十、 审议通过《关于填补被摊薄即期回报措施的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股，占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%；反对为 0 股，弃权为 0 股)

十一、 审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股，占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%；反对为 0 股，弃权为 0 股)

十二、 审议通过《关于修订〈深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程〉的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股, 占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%; 反对为 0 股, 弃权为 0 股)

十三、审议通过《关于修订<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程(草案)>的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股, 占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%; 反对为 0 股, 弃权为 0 股)

十四、审议通过《关于修订<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股, 占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%; 反对为 0 股, 弃权为 0 股)

十五、审议通过《关于修订<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股, 占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%; 反对为 0 股, 弃权为 0 股)

十六、审议通过《关于修订<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司对外投资决策制度>的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股, 占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%; 反对为 0 股, 弃权为 0 股)

十七、审议通过《关于修订<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司对外担保制度>的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股, 占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%; 反对为 0 股, 弃权为 0 股)

十八、审议通过《关于修订<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股, 占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%; 反对为 0 股, 弃权为 0 股)

十九、审议通过《关于对<公司 2015 至 2017 年关联交易情况的说明>予以确认

的议案》

(赞成为 187,357,093 股, 占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%; 反对为 0 股, 弃权为 0 股, 关联股东 SMARTCO DEVELOPMENT LIMITED、MAGNIFICE (HK) LIMITED、EVER UNION (H.K.) LIMITED、GLOREX (HK) LIMITED、PATRONUM UNION LIMITED、ENCHANTE LIMITED、珠海睿隆管理咨询合伙企业(有限合伙)、珠海睿福投资咨询合伙企业(有限合伙)、珠海睿嘉投资咨询合伙企业(有限合伙)、珠海睿和投资咨询合伙企业(有限合伙)、珠海睿享投资咨询合伙企业(有限合伙)回避表决)

二十、审议通过《关于公司计提 2017 年度法定盈余公积金的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股, 占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%; 反对为 0 股, 弃权为 0 股)

二十一、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2017 年度绩效考评及薪酬方案的议案》

(赞成为 187,357,093 股, 占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%; 反对为 0 股, 弃权为 0 股, 关联股东 SMARTCO DEVELOPMENT LIMITED、MAGNIFICE (HK) LIMITED、EVER UNION (H.K.) LIMITED、GLOREX (HK) LIMITED、PATRONUM UNION LIMITED、ENCHANTE LIMITED、珠海睿隆管理咨询合伙企业(有限合伙)、珠海睿福投资咨询合伙企业(有限合伙)、珠海睿嘉投资咨询合伙企业(有限合伙)、珠海睿和投资咨询合伙企业(有限合伙)、珠海睿享投资咨询合伙企业(有限合伙)回避表决)

二十二、审议通过《关于公司监事 2017 年度绩效考评及薪酬方案的议案》

(赞成为 1,094,091,266 股, 占出席本次股东大会股东或股东代理人代表有表决权股份数的 100%; 反对为 0 股, 弃权为 0 股)

(以下无正文, 为签章部分)

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

SMARTCO DEVELOPMENT LIMITED

(公章)

*For and on behalf of*  
SMARTCO DEVELOPMENT LIMITED  
顺市发展有限公司

有权签字人签字: \_\_\_\_\_

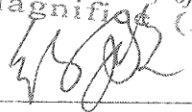
.....  
*Authorized Signature(s)*

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

MAGNIFICE (HK) LIMITED  
*done on behalf of*  
Magnific (HK) Limited

(公章)

有权签字人签字: \_\_\_\_\_



.....  
*Authorized Signature(s)*  
.....

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

EVER UNION (H.K.) LIMITED *For and on behalf of*  
(公章) EVER UNION (H.K.) LIMITED  
宏 聯 ( 香 港 ) 有 限 公 司  
有权签字人签字: \_\_\_\_\_  
Authorized Signature(s)

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

GLOREX (HK) LIMITED  
*for and on behalf of*  
Glorex (HK) Limited  
(公章) 瑞高(香港)有限公司  
有权签字人签字: \_\_\_\_\_  
.....  
Authorized Signature(s)

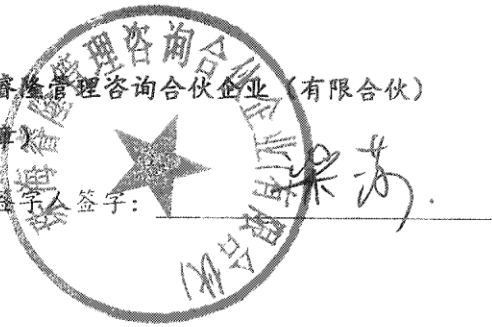


(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

珠海睿隆管理咨询合伙企业(有限合伙)

(公章)

有权签字人签字:



(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

珠海睿福投资咨询合伙企业(有限合伙)

(公章)

有权签字人签字:



(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）  
(公章)

有权签字人签字:



## 授权委托书

兹全权委托 樊星 先生/女士（身份证件号：110102198606023312）代表本人出席深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案行使表决权（代表股份数 3,125.9769 万股，占总股本的 2.8571 %），并签署相关文件。

本委托书有效期自签署之日起至 2018 年第一次临时股东大会结束止。

委托人（签署）：王谊青  
身份证件号：420111197406247316

受托人（签署）：樊星  
身份证件号：110102198606023312

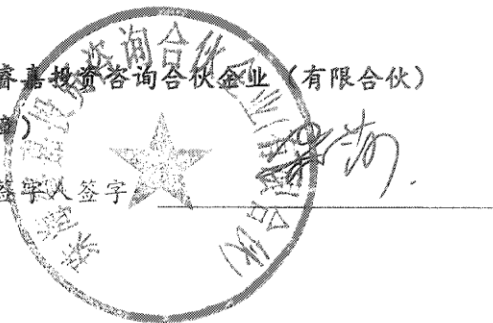
二〇一八年三月十四日

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

珠海睿嘉投资咨询合伙企业(有限合伙)

(公章)

有权签字人签字

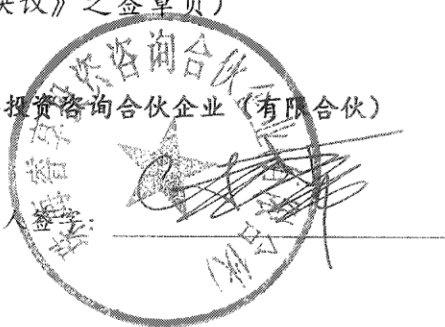


(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

珠海睿享投资咨询合伙企业(有限合伙)

(公章)

有权签字人签字: \_\_\_\_\_

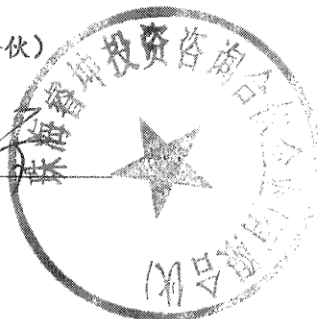


(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

珠海睿坤投资咨询合伙企业(有限合伙)  
(公章)

有权签字人签字: \_\_\_\_\_

王睿



(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

珠海睿和投资咨询合伙企业(有限合伙)

(公章)

有权签字人签字:





(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》之签章页)

宁波梅山保税港区昂山恒泰投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

有权签字人签字:



## 授权委托书

兹全权委托 郝丹 先生/女士 (身份证件号: 610103198211233686) 代表本人出席深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会, 对会议审议的各项议案行使表决权 (代表股份数 1300 万股, 占总股本的 1.1882%) , 并签署相关文件。

本委托书有效期自签署之日起至 2018 年第一次临时股东大会结束止。

委托人 (签署):

身份证件号:

610103198701183626

受托人 (签署):

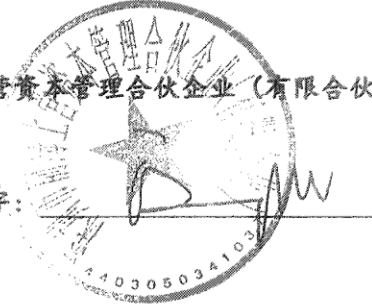
身份证件号: 610103198211233686

二〇一八年三月十四日

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

深圳市前海上营资本管理合伙企业(有限合伙)  
(公章)

有权签字人签字:



(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心 (有限合伙)  
(公章)

有权签字人签字: \_\_\_\_\_



(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股  
东大会决议》之签章页)

南京瑞联二号投资中心(有限合伙)

(公章)

有权签字人签字



(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

深圳市高特佳瑞程投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

有权签字人签字: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping characters, positioned over a horizontal line.

## 授权委托书

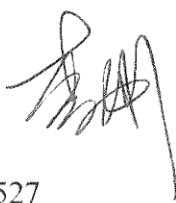
兹全权委托于建林先生（身份证件号：430181197808070315）代表本人出席深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案行使表决权（代表股份数 7,004,545 股，占总股本的 0.6402%），并签署相关文件。

本委托书有效期自签署之日起至 2018 年第一次临时股东大会结束止。

委托人（签署）：

身份证件号：

450102197509071527



受托人（签署）：

身份证件号：

430181197808070315



(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

泰康保险集团股份有限公司

(公章)

有权签字人签字: \_\_\_\_\_





(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

大众交通（集团）股份有限公司

(公章)

有权签字人签字：

扈国平



(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

ENCHANTE LIMITED <sup>and on behalf of</sup> Enchante Limited

(公章)

有权签字人签字: \_\_\_\_\_

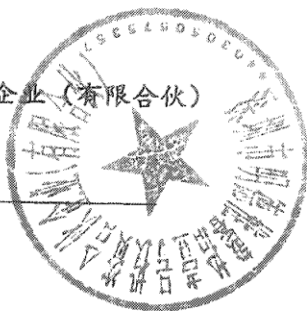
Authorized Signature(s)

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

深圳市明德惟馨拾壹号投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

有权签字人签字:

李向



## 授权委托书

兹全权委托 李响 先生/女士（身份证件号：421127198703251318）代表本人出席深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案行使表决权（代表股份数 491.55 万股，占总股本的 0.4493%），并签署相关文件。

本委托书有效期自签署之日起至 2018 年第一次临时股东大会结束止。

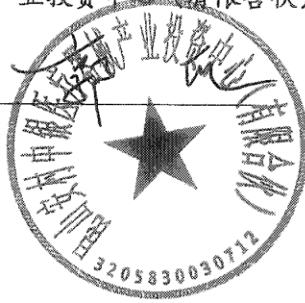
委托人（签署）：张廷廷 受托人（签署）：李响  
身份证件号：411527198307093012 身份证件号：421127198703251318

二〇一八年三月四日

(本页无正文,为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》之签章页)

昆山安村中银医疗器械产业投资中心(有限合伙)  
(公章)


有权签字人签字: \_\_\_\_\_

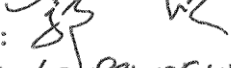


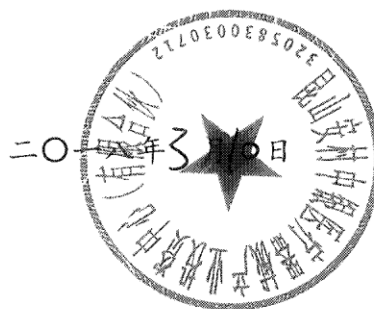
## 授权委托书

兹全权委托 郭欣先生 (身份证件号: 142602198101251015) 代表本人出席深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会, 对会议审议的各项议案行使表决权 (代表股份数 4,684,276 股, 占总股本的 0.4281%), 并签署相关文件。

本委托书有效期自签署之日起至 2018 年第一次临时股东大会结束止。

委托人(签署):   
身份证件号: 210841199110036535

受托人(签署):   
身份证件号: 142602198101251015

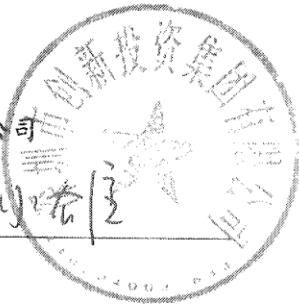


(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

深圳市创新投资集团有限公司  
(公章)

有权签字人签字:

如小岩



## 授权委托书

兹全权委托 姚小雄 先生（身份证件号：430104196408134415）代表本人出席深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案行使表决权（代表深圳市创新投资集团有限公司股份数 4,569,592 股，占总股本的 0.4177%；代表广东红土创业投资有限公司股份数 976,867 股，占总股本的 0.0893%），并签署相关文件。

本委托书有效期自签署之日起至 2018 年第一次临时股东大会结束止。

委托人（签署）：张树强  
身份证件号：320102196308162816

受托人（签署）：姚小雄  
身份证件号：430104196408134415

二〇一八年三月十四日



(本页无正文,为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》之签章页)

深圳君盛北港投资企业(有限合伙)  
(公章)

有权签字人签字:



(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

上海国君创投隆彰投资管理中心(有限合伙)  
(公章)

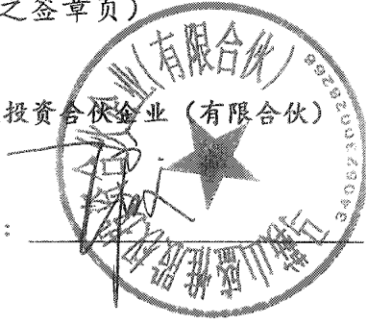
有权签字人签字:



(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

马鞍山盛惟股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

有权签字人签字:

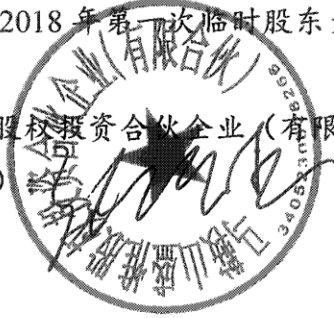



## 授权委托书

兹全权委托 王启文 先生/女士（身份证件号：420300196601042014）代表本企业出席深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案行使表决权（代表股份数 4,298,218 股，占总股本的 0.3929%），并签署相关文件。

本委托书有效期自签署之日起至 2018 年第一次临时股东大会结束止。

委托人（盖章）： 马鞍山盛惟股权投资合伙企业（有限合伙）  
执行事务合伙人委派代表（签字）



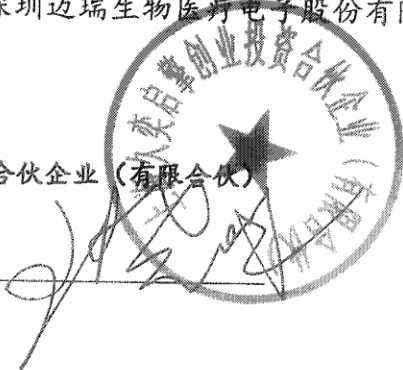
受托人（签字）：  
身份证件号：420300196601042014

二〇一八年三月十五日

(本页无正文,为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》之签章页)

上海久奕启擎创业投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

有权签字人签字: \_\_\_\_\_



## 授权委托书

兹全权委托 王小明 先生（身份证件号：510103197308311718）代表本人出席深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案行使表决权（代表股份数 429.8218 万股，占总股本的 0.3929%），并签署相关文件。

本委托书有效期自签署之日起至 2018 年第一次临时股东大会结束止。

委托人（签署）：上海久奕启擎创业投资合伙企业（有限合伙）  
身份证件号：913101183511071253



受托人（签署）：王小明  
身份证件号：510103197308311718

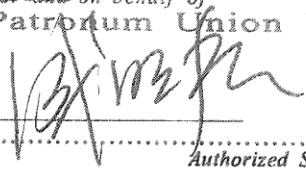
二〇一八年三月二十一日

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

PATRONUM UNION LIMITED ~~on behalf of~~ on behalf of  
Patronum Union Limited

(公章)

有权签字人签字: \_\_\_\_\_

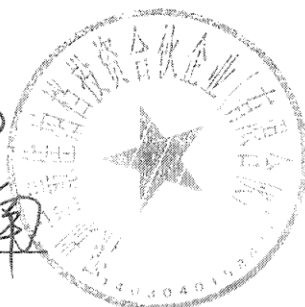
  
.....  
Authorized Signature(s)

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

深圳市最佳拍档投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

有权签字人签字:

刘和楠





(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

深圳市前海汇睿启明创业投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

有权签字人签字:

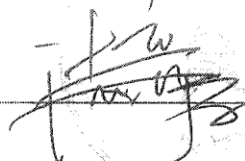


(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

深圳市安林珊资产管理有限公司

(公章)

有权签字人签字：

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faint stamp. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the name 'An Lishan'.

## 授权委托书

兹全权委托 法毅 先生/女士 (身份证件号: 370202198309192631) 代表本人出席深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会, 对会议审议的各项议案行使表决权 (代表股份数 3, 913, 996 股, 占总股本的 0.3577 %), 并签署相关文件。

本委托书有效期自签署之日起至 2018 年第一次临时股东大会结束止。

委托人 (签署):

身份证件号: 440301197509064629

受托人 (签署):

身份证件号: 370202198309192631

二〇一八年三月十五日

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

北京长源投资有限公司

(公章)

有权签字人签署:

韩明林

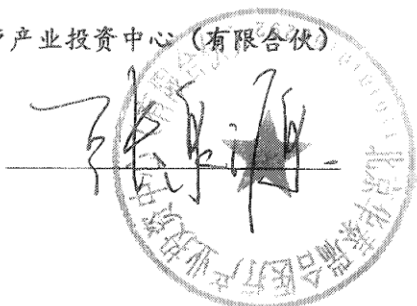


(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)

(公章)

有权签字人签字: \_\_\_\_\_



( 本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股  
东大会决议》之签章页 )

同鑫能源 ( 香港 ) 有限公司

PROSPEROUS ENERGY (HK) LIMITED

( 公章 )



有权签字人签字：\_\_\_\_\_

For and on behalf of  
**Prosperous Energy (HK) Limited**  
同鑫能源 ( 香港 ) 有限公司

.....  
*Authorized Signature(s)*

( 本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股  
东大会决议》之签章页 )

WELLY BLOOM LIMITED

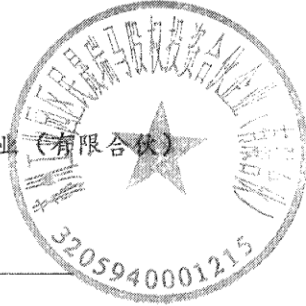
( 公章 )

有权签字人签字： \_\_\_\_\_  
WELLY BLOOM LIMITED  
伊公羅新(香港)醫療器材

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

苏州工业园区民晟瑞马股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

有权签字人签字: \_\_\_\_\_





(本页无正文,为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

上海源星胤力创业投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

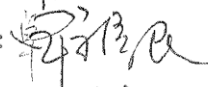
有权签字人签字: \_\_\_\_\_

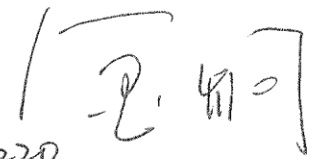


## 授权委托书

兹全权委托 金炯 先生/女士 (身份证件号: 310108197007065220) 代表本人出席深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会, 对会议审议的各项议案行使表决权 (代表股份数 293.0604 万股, 占总股本的 0.2679 %), 并签署相关文件。

本委托书有效期自签署之日起至 2018 年第一次临时股东大会结束止。

委托人 (签署):   
身份证件号: P540024(8)

受托人 (签署):   
身份证件号:

310108197007065220

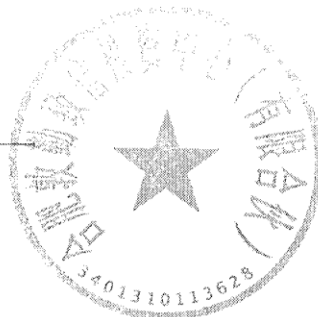

二〇一八年三月十三日

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

合肥敦勤致信投资中心(有限合伙)

(公章)

有权签字人签字:

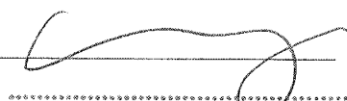




(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

WELLY BLOOM LIMITED  
*For and on behalf of*  
(公章) WELLY BLOOM LIMITED

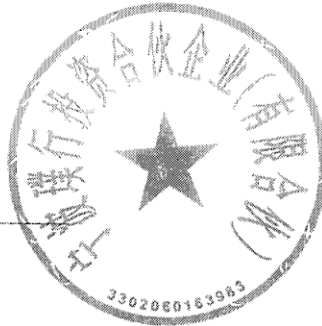
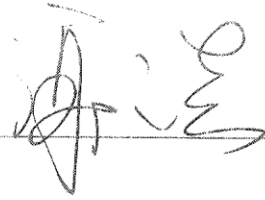
有权签字人签字:

  
.....  
*Authorized Signature(s)*

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

宁波璞行投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

有权签字人签字:



( 本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股  
东大会决议》之签章页 )

HEALTH PHARMA INVESTMENT LIMITED

( 公章 )

*For and on behalf of*  
Health Pharma Investment Limited  
康耀柏達投資有限公司

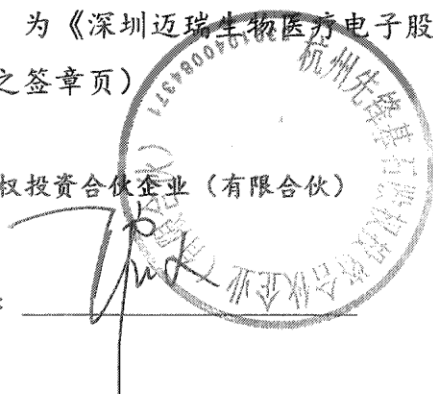
有权签字人签字 : .....  
*Authorized Signature(s)*

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）

（公章）

有权签字人签字：\_\_\_\_\_






## 授权委托书

兹全权委托 王启文 先生/女士（身份证件号：420300196601042014）代表本企业出席深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案行使表决权（代表股份数 1,048,316 股，占总股本的 0.0958%），并签署相关文件。

本委托书有效期自签署之日起至 2018 年第一次临时股东大会结束止。

委托人（盖章）：杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）  
执行事务合伙人委派代表（签字）：

受托人（签字）：  
身份证件号：420300196601042014



二〇一八年三月十五日

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

广东红土创业投资有限公司  
(公章)

有权签字人签字



(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

中小企业发展基金(深圳有限合伙)

(公章)

有权签字人签字:



4 40300

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙)

(公章)

有权签字人签字:



## 授权委托书

兹全权委托 王启文 先生/女士（身份证件号：420300196601042014）代表本企业出席深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案行使表决权（代表股份数 905,420 股，占总股本的 0.0828%），并签署相关文件。

本委托书有效期自签署之日起至 2018 年第一次临时股东大会结束止。

委托人（盖章）： 济宁先锋基石股权投资企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

受托人（签字）：

身份证件号：420300196601042014

二〇一八年三月十五日