

2017年第一次临时股东大会有关本次发行的决议清单

序号	决议文件及授权委托书	页码
1	《2017年第一次临时股东大会决议会议决议》	2-3-1-1 至 2-3-1-13
2	《授权委托书》（委托人：杜开文；受托人：杜先举）	2-3-1-14 至 2-3-1-15
3	《授权委托书》（委托人：万小香；受托人：崔金海）	2-3-1-16 至 2-3-1-17
4	《授权委托书》（委托人：崔星炜；受托人：崔金海）	2-3-1-18 至 2-3-1-19



奥美医疗用品股份有限公司

2017 年度第一次临时股东大会会议决议

根据《中华人民共和国公司法》及《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定，奥美医疗用品股份有限公司（“公司”）于 2017 年 2 月 27 日下午 2 时在武汉市武昌区中北路 109 号 1818 中心 6 栋 37 楼召开了 2017 年度第一次临时股东大会，全体股东及股东代表出席了本次股东大会，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。

本次会议以书面记名投票方式一致同意，通过以下决议：

1、审议通过了《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市条件的议案》

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

2、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市方案的议案》

同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在中小板上市的具体方案，各子议案逐项表决结果如下：

(1) 股票种类和面值：境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

(2) 发行数量：不超过 4800 万股，不低于公司发行后总股本的 10%。其中：新股发行数量不超过 4800 万股，根据公司实际的资金需求确定；公司股东公开发售股份数量不超过 0 万股，并且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。具体公开发行新股数量和公司股东公开发售股份数量



将根据公司实际的资金需求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

(3) 新股发行与股东公开发售股份数量调整机制

公司首次公开发行新股时，根据询价结果，若预计新股发行募集资金净额超过公司实际的资金需求的，公司将减少新股发行数量，同时启动持股超过 36 个月的原有股东将所持有的部分股份向投资者公开发售的机制，公开发售数量根据超过公司实际资金需求的募集资金数额与发行价格共同确定。公司股东公开发售的股份，其已持有时间应当在 36 个月以上。公司股东公开发售股份后，公司的股权结构不得发生重大变化，实际控制人不得发生变更，并符合法定上市条件。

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

(4) 定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间，授权公司董事会与公司保荐机构(主承销商)根据询价结果和市场情况确定最终发行价格。

公司股东公开发售股份的价格与公司发行新股的价格相同。

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

(5) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会认可的其他方式。

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

(6) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

(7) 承销方式：余额包销。



表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

(8) 发行费用承担原则：公司首次公开发行新股时，若公司原有股东同时将所持有的部分股份向投资者公开发售的，则本次发行的承销费用由公司与公开发售股份的公司原有股东按照其各自公开发行或发售股份的比例进行分摊，保荐费用、审计费用、律师费用和其他发行费用由公司承担。

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

(9) 本次发行募集资金用途：本次发行股票预计募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目：

项目一：（新疆呼图壁县）60万锭医用棉纱、12亿平方米医用纱布项目

项目二：（湖北荆门市）医用卫生非织造制品生产建设项目

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

(10) 发行前滚存利润的分配方案：由本次发行完成后的新老股东按其所持股份共同享有。

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

(11) 拟上市地：深圳证券交易所（中小板）

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

(12) 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

3、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目可行性的议案》

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

4、审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A



股) 股票并在中小板上市有关事宜的议案》

表决结果: 同意 374176938 股, 反对 0 股, 弃权 0 股

5、 审议通过了《关于聘任公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》

表决结果: 同意 374176938 股, 反对 0 股, 弃权 0 股

6、 审议通过了《关于确认公司近三年(2014 年、2015 年、2016 年) 关联交易公允性及合法性的议案》

表决结果: 同意 44517624 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 回避表决 329659314 股。关联股东崔金海先生、陈浩华先生、程宏女士、万小香女士、杜先举先生、崔辉先生、崔星炜先生、杜开文先生、黄文剑先生、杨长生先生、郭利清先生、游末山先生、梁国洪先生、彭习云先生、齐妮亚女士、冯世海先生、枝江市金美投资管理服务部(有限合伙)、枝江市志美投资管理服务部(有限合伙)、枝江市宏美投资管理服务部(有限合伙)回避表决

7、 审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具相关承诺的议案》

表决结果: 同意 374176938 股, 反对 0 股, 弃权 0 股

8、 审议通过了《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》

表决结果: 同意 374176938 股, 反对 0 股, 弃权 0 股

9、 审议通过了《关于公司本次发行并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果: 同意 374176938 股, 反对 0 股, 弃权 0 股

10、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案》



表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

11、 审议通过了《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司内部控制的自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

12、 审议通过了《关于审议公司首次公开发行股票并在中小板上市后适用之<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

13、 审议通过了《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

14、 审议通过了《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

15、 审议通过了《关于公司对下属子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

16、 审议通过了《关于审议<2016 年财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

17、 审议通过了《关于审议<2017 年财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

18、 审议通过了《关于审议<公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案>的议案》

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股



19、 审议通过了《关于审议<公司管理层盈利分享激励方案>的议案》

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

特此决议。

(本页以下无正文)



(本页无正文, 为《奥美医疗用品股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



崔金海 (签字)

陈浩华 (签字)

程宏 (签字)

万小香 (签字)

杜先举 (签字)



(本页无正文, 为《奥美医疗用品股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



崔辉 (签字) 崔辉

崔星炜 (签字) 崔星炜

杜开文 (签字) 杜开文

黄文剑 (签字) 黄文剑

杨长生 (签字) 杨长生

郭利清 (签字) 郭利清



(本页无正文, 为《奥美医疗用品股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



游末山 (签字)

游末山

梁国洪 (签字)

梁国洪

彭习云 (签字)

彭习云

齐妮亚 (签字)

齐妮亚

冯世海 (签字)

冯世海

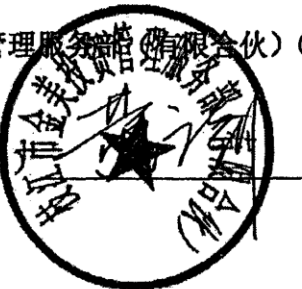


(本页无正文, 为《奥美医疗用品股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



枝江市金美投资管理服务部(有限合伙)(盖章)

执行合伙人(签字)



枝江市志美投资管理服务部(有限合伙)(盖章)

执行合伙人(签字)



枝江市宏美投资管理服务部(有限合伙)(盖章)

执行合伙人(签字)





奥美医疗用品股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会 会议决议

(本页无正文, 为《奥美医疗用品股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



长江经济带(湖北)产业并购基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

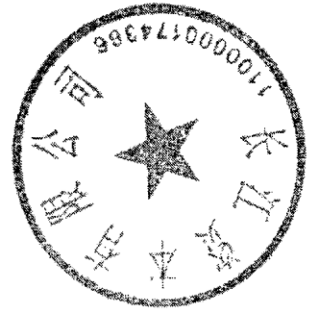


执行合伙人(签字)

张文

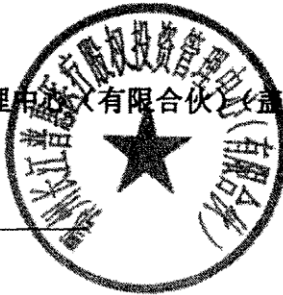


鄂州长江普惠医疗股权投资管理中心(有限合伙)(盖章)



执行合伙人(签字)

张文





(本页无正文, 为《奥美医疗用品股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



深圳市海富恒康股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行合伙人(签字)

林莉



深圳市海富恒和股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行合伙人(签字)

林莉





(本页无正文, 为《奥美医疗用品股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

常州五星钛信绿色股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行合伙人 (签字)



奥美医疗用品股份有限公司

日期: 2018年2月27日





授权委托书

兹全权委托 杜先举 先生（女士）代表本公司/本人出席奥美医疗用品股份有限公司于 2017 年 2 月 27 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会，并代为行使全部审议事项的审议与表决权。

本公司/本人对本次股东大会提案的每一审议事项的授权如下：

序号	表决事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市条件的议案》	√		
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市方案的议案》	√		
3	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目可行性的议案》	√		
4	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市有关事宜的议案》	√		
5	《关于聘任公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》	√		
6	《关于确认公司近三年（2014 年、2015 年、2016 年）关联交易公允性及合法性的议案》	√		
7	《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具相关承诺的议案》	√		
8	《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》	√		
9	《关于公司本次发行并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》	√		
10	《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案》	√		
11	《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司内部控制的自我评价报告>的议案》	√		
12	《关于审议公司首次公开发行股票并在中小板上市后适用之<公司章程（草案）>的议案》	√		



13	《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》	√		
14	《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》	√		
15	《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》	√		
16	《关于审议<2016 年财务决算报告>的议案》	√		
17	《关于审议<2017 年财务预算报告>的议案》	√		
18	《关于审议<公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案>的议案》	√		
19	《关于审议<公司管理层盈利分享激励方案>的议案》	√		

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，并按委托人的意思进行表决。

受托人签名:

受托人身份证号码: 422428196401095473

本授权委托书自奥美医疗用品股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会结束即失效。

委托人签章:

2017 年 2 月 26 日



授权委托书

兹全权委托 崔金海 先生（女士）代表本公司/本人出席奥美医疗用品股份有限公司于 2017 年 2 月 27 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会，并代为行使全部审议事项的审议与表决权。

本公司/本人对本次股东大会提案的每一审议事项的授权如下：

序号	表决事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市条件的议案》	√		
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市方案的议案》	√		
3	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目可行性的议案》	√		
4	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市有关事宜的议案》	√		
5	《关于聘任公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》	√		
6	《关于确认公司近三年（2014 年、2015 年、2016 年）关联交易公允性及合法性的议案》	√		
7	《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具相关承诺的议案》	√		
8	《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》	√		
9	《关于公司本次发行并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》	√		
10	《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案》	√		
11	《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司内部控制的自我评价报告>的议案》	√		
12	《关于审议公司首次公开发行股票并在中小板上市后适用之<公司章程（草案）>的议案》	√		



13	《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》	√		
14	《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》	√		
15	《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》	√		
16	《关于审议<2016 年财务决算报告>的议案》	√		
17	《关于审议<2017 年财务预算报告>的议案》	√		
18	《关于审议<公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案>的议案》	√		
19	《关于审议<公司管理层盈利分享激励方案>的议案》	√		

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，并按委托人的意思进行表决。

受托人签名： 受托人身份证号码：1408037（8）

本授权委托书自奥美医疗用品股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会结束即失效。

委托人签章：万小香

2017年2月26日



授权委托书

兹全权委托 崔金海 先生（女士）代表本公司/本人出席奥美医疗用品股份有限公司于 2017 年 2 月 27 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会，并代为行使全部审议事项的审议与表决权。

本公司/本人对本次股东大会提案的每一审议事项的授权如下：

序号	表决事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市条件的议案》	√		
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市方案的议案》	√		
3	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目可行性的议案》	√		
4	《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市有关事宜的议案》	√		
5	《关于聘任公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》	√		
6	《关于确认公司近三年（2014 年、2015 年、2016 年）关联交易公允性及合法性的议案》	√		
7	《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具相关承诺的议案》	√		
8	《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》	√		
9	《关于公司本次发行并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》	√		
10	《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案》	√		
11	《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司内部控制的自我评价报告>的议案》	√		
12	《关于审议公司首次公开发行股票并在中小板上市后适用之<公司章程（草案）>的议案》	√		



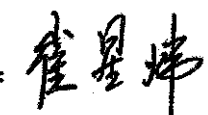
13	《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》	√		
14	《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》	√		
15	《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》	√		
16	《关于审议<2016 年财务决算报告>的议案》	√		
17	《关于审议<2017 年财务预算报告>的议案》	√		
18	《关于审议<公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案>的议案》	√		
19	《关于审议<公司管理层盈利分享激励方案>的议案》	√		

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，并按委托人的意思进行表决。

受托人签名： 受托人身份证号码：1408037（8）

本授权委托书自奥美医疗用品股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会结束即失效。

委托人签章：



2017年2月26日