

证券代码：300273

证券简称：和佳股份

编号：2019-035

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司

### 2018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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 重要提示：

- 1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

2019年4月26日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年度股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时间；现场会议于2019年5月17日下午14:30在公司会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，因董事长郝镇熙先生、副董事长蔡孟珂女士出差，经过半数董事推选一致同意由董事石壮平先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共12名，代表股份总数264,152,052股，占公司总股本的33.2442%，其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，所持股份264,148,352股；参加网络投票的股东2人，所持股份3,700股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计2,488,458股，占公司股份总数的0.3159%。

#### 二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决

议：

### **1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。**

本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。

表决结果：同意 264, 149, 852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9992%；反对 2, 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 2, 486, 258 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9412%；反对 2, 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

### **2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。**

本议案经第四届监事会第三十五次会议审议通过。

表决结果：同意 264, 149, 852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9992%；反对 2, 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 2, 486, 258 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9412%；反对 2, 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

### **3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。**

本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。

表决结果：同意 264, 149, 852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9992%；反对 2, 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### **4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》。**

本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。

表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### **5、审议通过了《关于公司〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年报摘要〉的议案》。**

本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。

表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### **6、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。

表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### **7、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。**

本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。

表决结果：同意 264,148,352 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9986%；反对 3,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 2,484,758 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9470%；反对 3,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### **8、审议通过了《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》。**

本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。

表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### **9、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》。**

本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。

表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### **10、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。**

本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。

表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### **11、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。**

本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。

表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### **12、审议通过了《关于公司及全资、控股子公司申请融资租赁融资以及为融资租赁事项提供担保的议案》。**

本议案经第四届董事会第四十七次会议审议通过。

表决结果：同意 264,149,852 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9992%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 2,486,258 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9412%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 三、律师出具的法律意见

广东精诚粤衡律师事务所罗刚、李宏升律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。

精诚粤衡律师认为：和佳股份2018年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、公司2018年度股东大会决议；

2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2019年5月17日