证券代码：300760　　证券简称：迈瑞医疗　　公告编号：2019-050

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形。公司于2019年5月13日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《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》；本次股东大会审议通过了《关于撤销变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2019年11月15日 14:30

（2）网络投票：2019年11月14日—2019年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

（三）会议召集人

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事长李西廷主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表60人，代表有表决权股份984,851,361股，占上市公司有表决权股份总数的81.0116%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表32人，代表有表决权股份930,166,913股，占上市公司有表决权股份总数的76.5134%。通过网络投票的股东28人，代表有表决权股份54,684,448股，占上市公司有表决权股份总数的4.4982%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表57人，代表有表决权股份296,463,984股，占上市公司有表决权股份总数的24.3865%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表29人，代表有表决权股份241,779,536股，占上市公司有表决权股份总数的19.8882%。通过网络投票的股东28人，代表有表决权股份54,684,448股，占上市公司有表决权股份总数的4.4982%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

（三）见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总表决情况：

同意的有984,850,361股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对的有900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权的有100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意的有296,462,984股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对的有900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权的有100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举李西廷先生、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

2.01 选举李西廷先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意的有953,039,857股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7699%。

中小股东表决情况：

同意的有 264,652,480 股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.2697%。

表决结果：李西廷先生当选公司第七届董事会非独立董事。

2.02 选举徐航先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意的有952,700,488股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7355%。

中小股东表决情况：

同意的有264,313,111股，占出席会议有效表决权股份总数的89.1552%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：徐航先生当选公司第七届董事会非独立董事。

2.03 选举成明和先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意的有953,086,880股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7747%。

中小股东表决情况：

同意的有264,699,503股，占出席会议有效表决权股份总数的89.2856%。

表决结果：成明和先生当选公司第七届董事会非独立董事。

2.04 选举吴昊先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意的有952,997,480股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7656%。

中小股东表决情况：

同意的有264,610,103股，占出席会议有效表决权股份总数的89.2554%。

表决结果：吴昊先生当选公司第七届董事会非独立董事。

2.05 选举郭艳美女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意的有952,997,480股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7656%。

中小股东表决情况：

同意的有264,610,103股，占出席会议有效表决权股份总数的89.2554%。

表决结果：郭艳美女士当选公司第七届董事会非独立董事。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举奚浩先生、吴祈耀先生、姚辉先生为公司第七届董事会独立董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

3.01 选举奚浩先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意的有952,614,861股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7268%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中小股东表决情况：

同意的有264,227,484股，占出席会议有效表决权股份总数的89.1263%。

表决结果：奚浩先生当选公司第七届董事会独立董事。

3.02 选举吴祈耀先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意的有953,124,880股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7786%。

中小股东表决情况：

同意的有264,737,503股，占出席会议有效表决权股份总数的89.2984%。

表决结果：吴祈耀先生当选公司第七届董事会独立董事。

3.03 选举姚辉先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意的有953,124,880股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7786%。

中小股东表决情况：

同意的有264,737,503股，占出席会议有效表决权股份总数的89.2984%。

表决结果：姚辉先生当选公司第七届董事会独立董事。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举汤志先生、冀强先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

4.01 选举汤志先生为第七届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意的有953,071,527股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7731%。

中小股东表决情况：

同意的有264,684,150股，占出席会议有效表决权股份总数的89.2804%。

表决结果：汤志先生当选公司第七届董事会独立董事。

4.02 选举冀强先生为第七届监事会非职工代表监事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总表决情况：

同意的有952,542,582股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7194%。

中小股东表决情况：

同意的有264,155,205股，占出席会议有效表决权股份总数的89.1020%。

表决结果：冀强先生当选公司第七届董事会独立董事。

（五）审议通过《关于撤销变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意的有984,850,461股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对的有900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意的有296,463,084股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对的有900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：马强律师、孙丽娟律师

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

五、备查文件

1.《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

2．上海市方达（深圳）律师事务所《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2019年第

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn