

华润万东医疗装备股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼）7 层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,762,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.33

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长吴光明先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书任志林先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,762,268	100.00	0	0	0	0

2.00、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

分项表决情况：

2.01、议案名称：非公开发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,261,268	100.00	0	0	0	0

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,261,268	100.00	0	0	0	0

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,261,268	100.00	0	0	0	0

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,261,268	100.00	0	0	0	0

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,261,268	100.00	0	0	0	0

2.06、议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,261,268	100.00	0	0	0	0

2.07、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,261,268	100.00	0	0	0	0

2.08、议案名称：募集资金数量和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,261,268	100.00	0	0	0	0

2.09、议案名称：本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,261,268	100.00	0	0	0	0

2.10、议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,261,268	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,261,268	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,261,268	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,762,268	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,762,268	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司与特定对象签署《非公开发行股票之附条件生

效的股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,261,268	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司《2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,762,268	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司《2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）管理规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,762,268	100.00	0	0	0	0

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,261,268	100.00	0	0	0	0

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,762,268	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	21,261,268	100.00	0	0	0	0
2.01	非公开发行股票的种类和面值	21,261,268	100.00	0	0	0	0
2.02	发行方式和发行时间	21,261,268	100.00	0	0	0	0
2.03	发行对象及认购方式	21,261,268	100.00	0	0	0	0
2.04	定价基准日、发行价格及定价依据	21,261,268	100.00	0	0	0	0
2.05	发行数量	21,261,268	100.00	0	0	0	0
2.06	锁定期安排	21,261,268	100.00	0	0	0	0
2.07	上市地点	21,261,268	100.00	0	0	0	0
2.08	募集资金数量和用途	21,261,268	100.00	0	0	0	0
2.09	本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排	21,261,268	100.00	0	0	0	0
2.10	本次发行决议有效期	21,261,268	100.00	0	0	0	0
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	21,261,268	100.00	0	0	0	0
4	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	21,261,268	100.00	0	0	0	0
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用的	21,261,268	100.00	0	0	0	0

	可行性分析报告的议案						
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	21,261,268	100.00	0	0	0	0
7	关于公司与特定对象签署《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	21,261,268	100.00	0	0	0	0
8	关于公司《2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案	21,261,268	100.00	0	0	0	0
9	关于公司《2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)管理规则》的议案	21,261,268	100.00	0	0	0	0
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	21,261,268	100.00	0	0	0	0
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案	21,261,268	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

上述议案全部为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案中，第 2、3、4、7、10 项议案涉及关联交易，关联股东江苏鱼跃科技发展有限公司回避表决，其持有公司有表决权股份数为 111,501,000 股。

上述议案中，第 2 项议案需分项表决，已通过 2.01-2.10 项议案分项表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：陈贵阳、赵坤

2、律师鉴证结论意见：

华润万东医疗装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

华润万东医疗装备股份有限公司

2015年6月26日