

山东英科医疗用品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年10月16日（星期二）下午14:00，会期半天。

网络投票时间：2018年10月15日—2018年10月16日

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：2018年10月16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进行投票的具体时间为：2018年10月15日15:00—2018年10月16日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：青州市猛山工业园齐王路山东英科医疗制品有限公司会议室

3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事陈琼女士

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 110,168,840 股，占上市公司总股份的 56.0745%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 110,121,640 股，占上市公司总股份的 56.0505%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 47,200 股，占上市公司总股份的 0.0240%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 16,492,040 股，占上市公司总股份的 8.3942%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 16,444,840 股，占上市公司总股份的 8.3702%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 47,200 股，占上市公司总股份的 0.0240%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

1、审议《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 110,168,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,492,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

2、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》规定，本次股东大会采用累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下

2.01 选举刘方毅先生为第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。

中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9867%。

此议案获得通过，刘方毅先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

2.02 选举陈琼女士为第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。

中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 99.9867%。

此议案获得通过，陈琼女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

2.03 选举孙静女士为第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。

中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9867%。

此议案获得通过，孙静女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

2.04 选举于海生先生为第二届董事会非独立董事

总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。

中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9867%。

此议案获得通过，于海生先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

3、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

3.01 选举马玉申先生为第二届董事会独立董事

总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。

中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9867%。

此议案获得通过，马玉申先生当选为公司第二届董事会独立董事。

3.02 选举魏治勋先生为第二届董事会独立董事

总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。

中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9867%。

此议案获得通过，魏治勋先生当选为公司第二届董事会独立董事。

3.03 选举魏学军先生为第二届董事会独立董事

总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。

中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9867%。

此议案获得通过，魏学军先生当选为公司第二届董事会独立董事。

4、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

4.01 选举郑德刚先生为第二届监事会非职工代表监事；

总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%。

中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9867%。

此议案获得通过，郑德刚先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

4.02 选举穆天雨先生为第二届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 110,166,640 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9980%。

中小股东表决情况：同意 16,489,840 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9867%。

此议案获得通过，穆天雨先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2018年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2018年10月16日