

2017年第三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年第三次临时股东大会会议决议》	2-3-2-1 至 2-3-2-9
2	《授权委托书》（委托人：万小香；受托人：崔金海）	2-3-2-10 至 2-3-2-11
3	《授权委托书》（委托人：崔星炜；受托人：崔金海）	2-3-2-12 至 2-3-2-13
4	《授权委托书》（委托人：杜开文；受托人：杜先举）	2-3-2-14 至 2-3-2-15



奥美医疗用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议

奥美医疗用品股份有限公司（“公司”）于 2017 年 9 月 18 日上午 10 时在深圳奥美办公室及枝江视频会议室召开了公司 2017 年第三次临时股东大会，全体股东以现场及视频会议方式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、规范性文件和《奥美医疗用品股份有限公司公司章程》的规定。

本次会议以现场会议方式一致同意，通过以下决议：

1) 审议通过了议案一：《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) 审议通过了议案二：《关于确认公司近三年一期（2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年上半年）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

3) 审议通过了议案三：《关于审议报出公司近三年一期（2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年上半年）财务报表的议案》；

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

4) 审议通过了议案四：《关于修改公司就首次公开发行股票并上市事项出具的〈关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺函〉的议案》；

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

5) 审议通过了议案五：《关于调整公司本次发行并上市后填补被摊薄即期回



表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

4、审议通过了议案四：《关于修改公司就首次公开发行股票并上市事项出具的〈关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺函〉的议案》；

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

5、审议通过了议案五：《关于调整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

6、审议通过了议案六：《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

7、审议通过了议案七：《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

该议案为特别议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过议案。

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

8、审议通过了议案八：《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》；

表决结果：同意 374176938 股，反对 0 股，弃权 0 股

9、审议通过了议案九：《关于为公司全资子公司奥美（荆门）医疗用品有限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

10、审议通过了议案十：《关于奥美置业为购房人银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；



表决结果：同意 303710749 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避表决
70466189 股。关联股东陈浩华、枝江市志美投资管理服务部（有限合伙）回
避表决

特此决议！

（以下无正文，为股东大会决议的签署页）



(本页无正文,为《奥美医疗用品股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

崔金海 (签字) 崔金海

万小香 (签字) 崔金海

崔 辉 (签字) 崔辉

崔星炜 (签字) 崔星炜

陈浩华 (签字) 陈浩华

程 宏 (签字) 程宏

杜先举 (签字) 杜先举

杜开文 (签字) 杜开文

黄文剑 (签字) 黄文剑



(本页无正文, 为《奥美医疗用品股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

杨长生 (签字) 杨长生

郭利清 (签字) 郭利清

游未山 (签字) 游未山

梁国洪 (签字) 梁国洪

彭习云 (签字) 彭习云

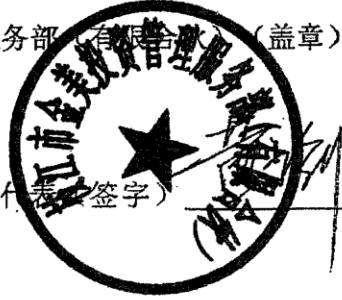
齐妮亚 (签字) 齐妮亚

冯世海 (签字) 冯世海



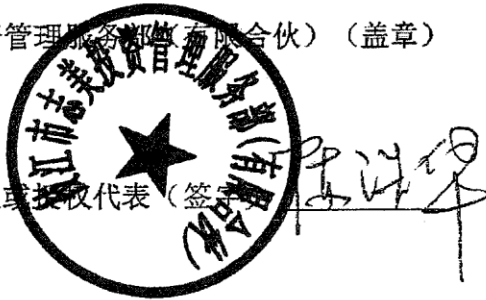
(本页无正文,为《奥美医疗用品股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

枝江市金美投资管理服务部(有限合伙) (盖章)



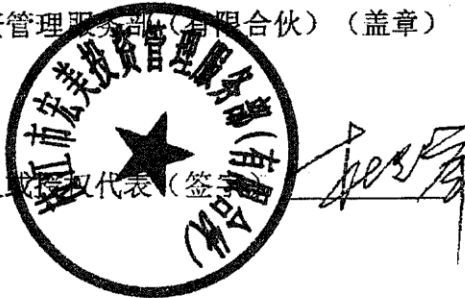
执行事务合伙人或授权代表(签字)

枝江市志美投资管理服务部(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字)

枝江市宏美投资管理服务部(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字)



(本页无正文，为《奥美医疗用品股份有限公司2017年第三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）

执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）

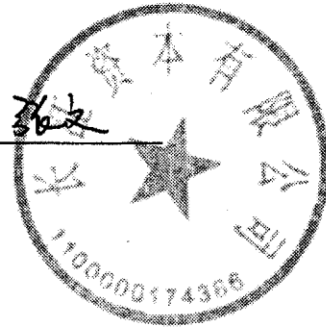
[Handwritten signature]



鄂州长江普惠医疗股权投资管理中心（有限合伙）（盖章）

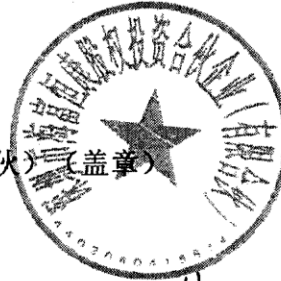
执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）

[Handwritten signature]



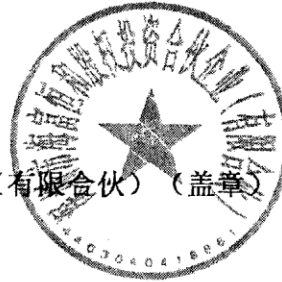


(本页无正文，为《奥美医疗用器股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



深圳市海富恒康股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表 (签字) 林莉莉



深圳市海富恒和股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

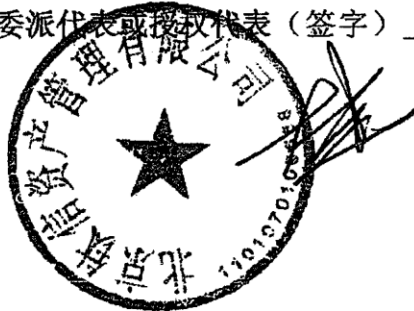
执行事务合伙人委派代表或授权代表 (签字) 林莉莉

(本页无正文, 为《奥美医疗用品股份有限公司2017年第三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)



执行事务合伙人委派代表或授权代表(签字)



奥美医疗用品股份有限公司





附件一：


授权委托书

兹全权委托 崔金海 先生（女士）代表本企业/本人出席奥美医疗用品股份有限公司于 2017 年 9 月 18 日召开的 2017 年度第三次临时股东大会，并代为行使全部审议事项的审议与表决权。

本企业/本人对本次股东大会提案的每一审议事项的授权如下：本人对本次董事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		
		同意	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	《关于确认公司近三年一期（2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年上半年）关联交易公允性及合法性的议案》	√		
3	《关于审议报出公司近三年一期（2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年上半年）财务报表的议案》	√		
4	《关于修改公司就首次公开发行股票并上市事项出具的〈关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺函〉的议案》	√		
5	《关于调整公司本次发行并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》	√		
6	《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》	√		
7	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√		
8	《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》	√		
9	《关于为公司全资子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司提供担保的议案》	√		
10	《关于奥美置业为购房人银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》	√		



受托人：崔金海  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年第三次临时股东大会结束后即失效。

委托人签字：万小香

2017年 9 月 16 日



附件一：


授权委托书

兹全权委托 崔金海 先生（女士）代表本企业/本人出席奥美医疗用品股份有限公司于 2017 年 9 月 18 日召开的 2017 年度第三次临时股东大会，并代为行使全部审议事项的审议与表决权。

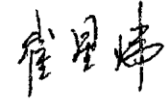
本企业/本人对本次股东大会提案的每一审议事项的授权如下：本人对本次董事会提案的每一审议事项的授权如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	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	《关于确认公司近三年一期（2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年上半年）关联交易公允性及合法性的议案》	√		
3	《关于审议报出公司近三年一期（2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年上半年）财务报表的议案》	√		
4	《关于修改公司就首次公开发行股票并上市事项出具的〈关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺函〉的议案》	√		
5	《关于调整公司本次发行并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》	√		
6	《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》	√		
7	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√		
8	《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》	√		
9	《关于为公司全资子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司提供担保的议案》	√		
10	《关于奥美置业为购房人银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》	√		



受托人：崔金海  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年第三次临时股东大会结束后即失效。

委托人签字： 

2017年9月16日



附件一：

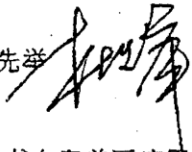
授权委托书

兹全权委托 杜先举 先生（女士）代表本企业/本人出席奥美医疗用品股份有限公司于 2017 年 9 月 18 日召开的 2017 年度第三次临时股东大会，并代为行使全部审议事项的审议与表决权。

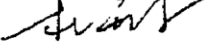
本企业/本人对本次股东大会提案的每一审议事项的授权如下：本人对本次董事会提案的每一审议事项的授权如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	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	《关于确认公司近三年一期（2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年上半年）关联交易公允性及合法性的议案》	√		
3	《关于审议报出公司近三年一期（2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年上半年）财务报表的议案》	√		
4	《关于修改公司就首次公开发行股票并上市事项出具的〈关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺函〉的议案》	√		
5	《关于调整公司本次发行并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》	√		
6	《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》	√		
7	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√		
8	《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》	√		
9	《关于为公司全资子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司提供担保的议案》	√		
10	《关于奥美置业为购房人银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》	√		



受托人：杜先举  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年第三次临时股东大会结束后
即失效。

委托人签字： 

2017年 9 月 15 日