

## 盈康生命科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

### 一、会议召开的情况

1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会通知已于 2020 年 4 月 25 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2、召开时间：现场会议召开时间为 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14：30

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票

2020 年 5 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

2020 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼 202 会议室

4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行

5、召集人：盈康生命科技股份有限公司第四届董事会

6、主持人：董事长谭丽霞女士

7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）37人，所持（代表）股份301,386,524股，占公司有表决权股份总数的55.2137%。

其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）3人，所持（代表）股份186,514,490股，占公司有表决权股份总数的34.1693%；

参加网络投票的股东（股东代表）34人，所持（代表）股份114,872,034股，占公司有表决权股份总数的21.0445%。

2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共32人，所持（代表）股份39,968,132股，占公司有表决权股份总数的7.3221%。

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

### 2、审议通过了《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

### **3、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》**

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

### **4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》**

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

### **5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

## **6、审议通过了《关于 2020 年全年申请综合授信不超过 10 亿元的议案》**

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

## **7、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决。

表决结果为：同意142,822,985股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

## **8、审议通过了《关于 2019 年资产核销及计提资产减值准备的议案》**

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

## **9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

#### **10、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

#### **11、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

#### **12、审议通过了《关于修改<对外担保决策制度>的议案》**

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

### **13、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》**

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

### **14、逐项审议通过了《关于董事薪酬的议案》**

#### **14.01 董事兼总经理王蔚先生2019年度薪酬**

表决结果为：同意 297,320,617 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6509%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,065,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3491%。

中小投资者的表决结果为：同意35,902,225股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 89.8271%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,065,907 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 10.1729%。

#### **14.02 董事徐涛先生2019年度薪酬**

关联股东徐涛回避表决。

表决结果为：同意 269,375,716 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5131%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,065,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4869%。

中小投资者的表决结果为：同意35,902,225股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 89.8271%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持

有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,065,907 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 10.1729%。

#### **14.03 董事王波女士2019年度薪酬**

表决结果为：同意 297,320,617 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6509%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,065,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3491%。

中小投资者的表决结果为：同意 35,902,225 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 89.8271%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,065,907 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 10.1729%。

#### **14.04 独立董事卢军先生2019年度津贴**

表决结果为：同意 297,320,617 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6509%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,065,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3491%。

中小投资者的表决结果为：同意 35,902,225 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 89.8271%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,065,907 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 10.1729%。

#### **14.05 独立董事刘霄仑先生2019年度津贴**

表决结果为：同意 301,386,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果为：同意 39,968,132 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

#### **14.06 独立董事唐功远先生2019年度津贴**

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

#### **15、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》**

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

#### **16、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

#### **17、审议通过了《关于监事薪酬的议案》**

表决结果为：同意301,386,524股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。



中小投资者的表决结果为：同意39,968,132股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

#### 四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、盈康生命科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十五日