

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2020-050

天津九安医疗电子股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会未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。

二、会议召开情况

1、会议通知情况：

公司董事会于2020年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了召开本次股东大会的公告。

2、召开时间：2020年7月23日下午14:00

网络投票时间：2020年7月23日，其中：

（1）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2020年7月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年7月23日上午9:15至下午3:00的任意时间。

3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室

4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长、总经理刘毅先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）10人，代表股份132,448,058股，占上市公司总股份的30.6022%。

2、现场会出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份101,918,658股，占上市公司总股份的23.5484%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东8人，代表股份30,529,400股，占上市公司总股份的7.0538%。

4、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份467,356股，占上市公司总股份的0.1080%。

其中，通过网络投票的股东7人，代表股份29,400股，占上市公司总股份的0.0068%。

5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2019年度报告及摘要》

表决结果：同意132,431,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意132,431,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意132,431,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意132,431,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

5、审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》

表决结果：同意132,431,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。

6、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意132,431,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。

7、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意132,431,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。

8、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%；弃权 200 股（其中，

因未投票默认弃权 200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 450,756 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%; 反对 16,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%; 弃权 200 股 (其中, 因未投票默认弃权 200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。

9、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果: 同意 132,431,458 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%; 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%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 450,756 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%; 反对 16,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%; 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%。

10、逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

10.01、审议通过了《发行股票的种类和面值》

表决结果: 同意 132,431,458 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%; 弃权 200 股 (其中, 因未投票默认弃权 200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 450,756 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%; 反对 16,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%; 弃权 200 股 (其中, 因未投票默认弃权 200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。

10.02、审议通过了《发行方式和发行时间》

表决结果: 同意 132,431,458 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%; 弃权 200 股 (其中, 因未投票默认弃权 200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 450,756 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%; 反对 16,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%; 弃权 200 股 (其中, 因未投票默认弃权 200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。

10.03、审议通过了《发行对象和认购方式》

表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。

10.04、审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》

表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。

10.05、审议通过了《发行数量》

表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%；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%。

10.06、审议通过了《限售期》

表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%；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%。

10.07、审议通过了《上市地点》

表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 16,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%;反对 16,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。

10.08、审议通过了《本次非公开发行前的滚存利润安排》

表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;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%。

其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;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%。

10.09、审议通过了《本次发行决议的有效期》

表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;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%。

其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;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%。

10.10、审议通过了《募集资金用途》

表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;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%。

其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;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%。

11、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;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%。

其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;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%。

12、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;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%。

其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;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%。

13、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》

表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;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%。

其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;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%。

14、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 16,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。

15、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。

16、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%；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%。

17、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4481%；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。

五、律师出具的法律意见

国浩律师（天津）事务所刘梦时律师、赵丽新律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：天津九安医疗电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

备查文件：

1. 《天津九安医疗电子股份有限公司2019年年度股东大会决议》
2. 《国浩律师（天津）事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司（002432）2019 年年度股东大会的法律意见书》

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日