

稳健医疗用品股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年11月27日上午9:00时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共7人，代表股份376,492,308股，占公司股份总数的100%；会议由公司董事会召集；公司全体董事、监事、董事会秘书均出席会议，总经理与其它高级管理人员均列席会议。经与会股东及股东代表审议，本次会议形成决议如下：

（一）关于公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案
同意股份数376,492,308股，占出席大会有效表决股份数的100%；反对股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%；弃权股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%。

（二）关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案
同意股份数376,492,308股，占出席大会有效表决股份数的100%；反对股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%；弃权股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%。

（三）关于首次公开发行股票前滚存利润分配的议案
同意股份数376,492,308股，占出席大会有效表决股份数的100%；反对股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%；弃权股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%。

（四）关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市事宜的议案
同意股份数376,492,308股，占出席大会有效表决股份数的100%；反对股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%；弃权股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%。

(五) 关于稳定公司股价预案的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(六) 关于公司进行公开承诺并接受约束的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(七) 关于公司未来三年分红回报规划的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(八) 关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(九) 关于公司 2016 年-2019 年 6 月间关联交易情况的议案

同意股份数 77,561,152 股（关联股东回避表决），占出席大会非关联股东有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(十) 关于公司以 2019 年 6 月 30 日为基准日的三年及一期财务会计报告的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(十一) 关于内部控制自我评估报告的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(十二) 关于《稳健医疗用品股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(十三) 关于《稳健医疗用品股份有限公司股东大会议事规则》（上市后适用）的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(十四) 关于《稳健医疗用品股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(十五) 关于《稳健医疗用品股份有限公司监事会议事规则》（上市后适用）的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(十六) 关于《稳健医疗用品股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的

议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《稳健医疗用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

出席会议的股东代理人签名:

深圳市康欣投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



王英

稳健集团有限公司

法定代表人或授权代表(签字):



李建全

深圳市康隆投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



陈惠选

北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



郭振炜

深圳市康立投资合伙企业(有限合伙)

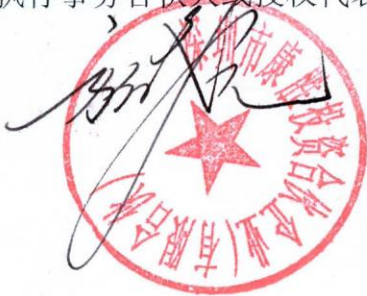
执行事务合伙人或授权代表(签字):



陈泽澜

深圳市康胜投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



方修元

深圳市创新投资集团有限公司

法定代表人或授权代表(签字):



叶杨晶



授权委托书

北京红杉信远股权投资中心（有限合伙），执行事务合伙人委派代表周逵，现委托郭振炜(身份证号：33068119840501443X)作为北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）股东代表，出席稳健医疗用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并授权其代表北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）对本次会议所列审议事项进行投票并签署相关法律文件。

北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：




周逵

2019 年 11 月 26 日

授权委托书

深圳市创新投资集团有限公司（以下称“我司”），法定代表人倪泽望，现委托叶杨晶（身份证号：460102198110100927）作为我司股东代表，出席稳健医疗用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并授权其代表我司对本次会议所列审议事项进行投票并签署相关法律文件。

深圳市创新投资集团有限公司

法定代表人：_____





倪泽望

2019 年 11 月 26 日

(本页无正文,为《稳健医疗用品股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会会议》
签署页之二)

出席会议的董事签名:

李建全: 

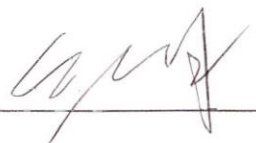
方修元: 

徐小丹: 徐小丹

郭振炜: 

梁文昭: 梁文昭

周小雄: 

毕群: 



稳健医疗用品股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年6月15日上午9:00时通过通讯方式召开。出席会议的股东及股东代表共7人，代表股份376,492,308股，占公司股份总数的100%；会议由公司董事会召集；公司全体董事、监事、董事会秘书均以通讯方式出席会议，总经理与其它高级管理人员均以通讯方式列席会议。经与会股东及股东代表审议，本次会议形成决议如下：

1. 关于修改《公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案》的议案

同意股份数376,492,308股，占出席大会有效表决股份数的100%；反对股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%；弃权股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%。

2. 关于豁免公司2020年第二次临时股东大会通知时限的议案

同意股份数376,492,308股，占出席大会有效表决股份数的100%；反对股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%；弃权股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%。

3. 关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市事宜的议案

同意股份数376,492,308股，占出席大会有效表决股份数的100%；反对股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%；弃权股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%。

4. 关于调整公司公开承诺并接受约束的议案

同意股份数376,492,308股，占出席大会有效表决股份数的100%；反对股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%；弃权股份数0股，占出席大会有效表决股份数的0%。

5. 关于修改《稳健医疗用品股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

6. 关于修改《稳健医疗用品股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

7. 关于《稳健医疗用品股份有限公司独立董事工作制度》（上市后适用）的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

8. 关于《稳健医疗用品股份有限公司对外担保管理制度》（上市后适用）的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

9. 关于《稳健医疗用品股份有限公司对外投资管理制度》（上市后适用）的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

10. 关于《稳健医疗用品股份有限公司关联交易管理制度》（上市后适用）的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

11. 关于《稳健医疗用品股份有限公司累积投票制度实施细则》（上市后适用）的

议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《稳健医疗用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

稳健集团有限公司

法定代表人或授权代表(签字): 李建全



北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):

王子暄



王子暄

深圳市康胜投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):

方修元



深圳市康欣投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):

王英



深圳市康隆投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):

陈惠选



深圳市康立投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签字):

陈泽澜



深圳市创新投资集团有限公司

执行事务合伙人或授权代表(签字):

叶杨晶



授权委托书

北京红杉信远股权投资中心（有限合伙），执行事务合伙人委派代表周逵，现委托王子暄（身份证号：110101198003053065）作为北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）股东代表，出席稳健医疗用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并授权其代表北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）对本次会议所列审议事项进行投票并签署相关法律文件。

北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：



周逵

2020年6月15日

授权委托书

深圳市创新投资集团有限公司（以下称“我司”），法定代表人倪泽望，现委托叶杨晶（身份证号：460102198110100927）作为我司股东代表，出席稳健医疗用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并授权其代表我司对本次会议所列审议事项进行投票并签署相关法律文件。

深圳市创新投资集团有限公司

法定代表人：_____



倪泽望

2020 年 6 月 15 日

(本页无正文，为《稳健医疗用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议》签署页之二)

出席会议的董事签名：

李建全： 李建全

方修元： 方修元

徐小丹： 徐小丹

郭振炜： 郭振炜

梁文昭： 梁文昭

周小雄： 周小雄

毕群： 毕群

