

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2020-042

南微医学科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年12月2日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江北新区高科三路10号 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	103,413,740
普通股股东所持有表决权数量	103,413,740
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.5564
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.5564

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程

序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书龚星亮先生出席本次会议，其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,370,973	99.9995	0	0.0000	300	0.0005

- 2、议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,370,973	99.9995	0	0.0000	300	0.0005

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	66,370,973	99.9995	0	0.0000	300	0.0005

4、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	103,413,440	99.9997	0	0.0000	300	0.0003

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	15,666,873	99.9980	0	0.0000	300	0.0020
2	关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	15,666,873	99.9980	0	0.0000	300	0.0020
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	15,666,873	99.9980	0	0.0000	300	0.0020

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、出席本次会议的关联股东隆晓辉、冷德嵘、张博、芮晨为、南京新微创企业管理咨询有限公司、南京迈泰创业投资合伙企业（有限合伙）对涉及 2020 年限制性股票激励计划相关的议案 1-3 进行了回避表决。

2、议案 1、2、3 属于特别决议议案，由出席会议的股东或代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过；议案 4 为普通决议议案，由出席会议的股东或代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

3、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金城同达律师事务所

律师：赵力峰、贺维

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日