

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2021-015

迈得医疗工业设备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,644,000
普通股股东所持有表决权数量	61,644,000
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（%）	73.7368
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.7368

(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。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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 7 人，出席 7 人；其中吴一凡先生、娄杭先生通过电话会议出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林栋先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告的议案

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	61,637,700	99.9897	6,300	0.0103	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告的议案

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	61,637,700	99.9897	6,300	0.0103	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

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	61,637,700	99.9897	6,300	0.0103	0	0.0000

- 4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

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	61,637,700	99.9897	6,300	0.0103	0	0.0000

5、议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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	61,637,700	99.9897	6,300	0.0103	0	0.0000

6、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	61,637,700	99.9897	6,300	0.0103	0	0.0000

7、议案名称：关于审核公司董事薪酬的议案

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	18,571,700	99.9660	6,300	0.0340	0	0.0000

8、议案名称：关于审核公司监事薪酬的议案

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	61,637,700	99.9897	6,300	0.0103	0	0.0000

9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	61,637,700	99.9897	6,300	0.0103	0	0.0000

10、 议案名称：公司 2020 年年度利润分配预案的议案

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	61,637,700	99.9897	6,300	0.0103	0	0.0000

(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
7	关于审核公司董事 薪酬的议案	4,341,700	99.8551	6,300	0.1449	0	0.0000
8	关于审核公司监事 薪酬的议案	7,421,700	99.9151	6,300	0.0849	0	0.0000

9	关于续聘会计师事务所的议案	7,421,700	99.9151	6,300	0.0849	0	0.0000
10	公司 2020 年年度利润分配预案的议案	7,421,700	99.9151	6,300	0.0849	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会会议的议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会会议的议案 7，关联股东林军华、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙），在本项议案中回避表决，回避表决股份数为 43,066,000 股。

三、 律师见证情况

- 4、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：崔白、夏俊彦

- 5、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日