

## 盈康生命科技股份有限公司 2020 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、会议召开和出席的情况

#### （一）会议召开情况

1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会通知已于 2021 年 4 月 28 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（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、召开时间：现场会议召开时间为 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14：30

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票

2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

2021 年 5 月 20 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五届董事会

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）26人，所持（代表）股份286,114,529股，占公司有表决权股份总数的44.5545%。

其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）2人，所持（代表）股份254,878,335股，占公司有表决权股份总数的39.6904%；

参加网络投票的股东（股东代表）24人，所持（代表）股份31,236,194股，占公司有表决权股份总数的4.8642%。

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25人，所持（代表）股份31,238,244股，占公司有表决权股份总数的4.8645%。

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。

## 二、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2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意285,984,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；反对129,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%；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31,108,644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99.5851%；反对129,600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0.4149%；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%。

表决结果：通过。

### 2、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

### **3、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

### **4、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

### **5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

#### **6、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

#### **7、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

#### **8、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 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

## **9、审议通过了《关于 2021 年全年申请综合授信额度不超过 15 亿元的议案》**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

## **10、逐项审议通过了《关于董事薪酬的议案》**

### **10.01 董事兼总经理刘钢先生 2020 年度薪酬**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

### **10.02 董事兼副总经理彭文先生 2020 年度薪酬**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

#### **10.03 董事潘绵顺先生2020年度薪酬**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

#### **10.04 独立董事卢军先生2020年度津贴**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

#### **10.05 独立董事刘霄仑先生2020年度津贴**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

#### **10.06 独立董事唐功远先生 2020 年度津贴**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

#### **11、审议通过了《关于监事薪酬的议案》**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

#### **12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

### **13、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 285,224,029 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6888%；反对 890,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3112%；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 30,347,744 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 97.1493%；反对 890,500 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 2.8507%；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%。

表决结果：通过。

### **14、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》**

表决结果为：同意 285,224,029 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6888%；反对 890,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3112%；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 30,347,744 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 97.1493%；反对 890,500 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 2.8507%；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%。

表决结果：通过。

### **15、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 285,224,029 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6888%；反对 890,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3112%；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 30,347,744 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 97.1493%；反对 890,500 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 2.8507%；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%。

表决结果：通过。

#### **16、审议通过了《关于修改〈现金分红管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 285,224,029 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6888%；反对 890,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3112%；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 30,347,744 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 97.1493%；反对 890,500 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 2.8507%；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%。

表决结果：通过。

#### **17、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 285,224,029 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6888%；反对 890,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3112%；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 30,347,744 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 97.1493%；反对 890,500 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 2.8507%；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%。

表决结果：通过。

**18、审议通过了《关于收购四川友谊医院有限责任公司 25% 股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

### **19、审议通过了《关于收购重庆华健友方医院有限公司 51%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》**

表决结果为：同意 285,984,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 129,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0453%；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 31,108,644 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 99.5851%；反对 129,600 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 0.4149%；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%。

表决结果：通过。

### **三、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。

### **四、备查文件**

- 1、盈康生命科技股份有限公司 2020 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 2020 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

二〇二一年五月二十日