

北京万东医疗科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 619 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 261,033,914 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.71 |

(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。

会议由董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(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、董事会秘书任志林先生出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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 (%) |
| A 股 | 103,429,992 | 99.7407 | 138,400 | 0.1334 | 130,400 | 0.1259 |

2.00 关于非公开发行 A 股股票方案的议案

逐项表决情况如下：

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%) |
| A 股 | 103,422,792 | 99.7338 | 144,600 | 0.1394 | 131,400 | 0.1268 |

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 (%) |
| A 股 | 103,428,992 | 99.7398 | 138,400 | 0.1334 | 131,400 | 0.1268 |

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%) |
| A 股 | 103,428,992 | 99.7398 | 138,400 | 0.1334 | 131,400 | 0.1268 |

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%) |
| A 股 | 103,428,992 | 99.7398 | 268,800 | 0.2592 | 1,000 | 0.0010 |

2.05 议案名称：发行数量

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 (%) |
| A 股 | 103,422,792 | 99.7338 | 144,600 | 0.1394 | 131,400 | 0.1268 |

2.06 议案名称：限售期

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 (%) |
| A 股 | 103,428,992 | 99.7398 | 138,400 | 0.1334 | 131,400 | 0.1268 |

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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 (%) |
| A 股 | 103,428,992 | 99.7398 | 138,400 | 0.1334 | 131,400 | 0.1268 |

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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 (%) |
| A 股 | 103,428,992 | 99.7398 | 138,400 | 0.1334 | 131,400 | 0.1268 |

2.09 议案名称：上市地点

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 (%) |
| A 股 | 103,428,992 | 99.7398 | 138,400 | 0.1334 | 131,400 | 0.1268 |

2.10 议案名称：发行决议有效期限

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 (%) |
| A 股 | 103,428,992 | 99.7398 | 138,400 | 0.1334 | 131,400 | 0.1268 |

3 议案名称：关于非公开发行 A 股股票预案的议案

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 (%) |
| A 股 | 102,743,692 | 99.0789 | 138,400 | 0.1334 | 816,700 | 0.7877 |

4 议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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 (%) |
| A 股 | 102,743,692 | 99.0789 | 138,400 | 0.1334 | 816,700 | 0.7877 |

5 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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 (%) |
| A 股 | 102,743,692 | 99.0789 | 138,400 | 0.1334 | 816,700 | 0.7877 |

6 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%) |
| A 股 | 260,078,814 | 99.6341 | 138,400 | 0.0530 | 816,700 | 0.3129 |

7 议案名称：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案

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 (%) |
| A 股 | 102,743,692 | 99.0789 | 138,400 | 0.1334 | 816,700 | 0.7877 |

8 议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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 (%) |
| A 股 | 102,260,492 | 98.6130 | 138,400 | 0.1334 | 1,299,900 | 1.2536 |

9 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案

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 (%) |
| A 股 | 102,253,892 | 98.6066 | 145,000 | 0.1398 | 1,299,900 | 1.2536 |

10 议案名称：关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案

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 (%) |
| A 股 | 260,190,414 | 99.6768 | 138,400 | 0.0530 | 705,100 | 0.2702 |

11 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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 (%) |
| A 股 | 102,855,292 | 99.1865 | 138,400 | 0.1334 | 705,100 | 0.6801 |

12 议案名称：关于公司对参股合伙企业增资暨关联交易的议案

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 (%) |
| A 股 | 222,036,218 | 99.6178 | 160,900 | 0.0721 | 690,800 | 0.3101 |

(二) 涉及重大事项，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 | 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 | 103,429,148 | 99.7407 | 138,400 | 0.1334 | 130,400 | 0.1259 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 103,421,948 | 99.7338 | 144,600 | 0.1394 | 131,400 | 0.1268 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 103,428,148 | 99.7398 | 138,400 | 0.1334 | 131,400 | 0.1268 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 103,428,148 | 99.7398 | 138,400 | 0.1334 | 131,400 | 0.1268 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 103,428,148 | 99.7398 | 268,800 | 0.2592 | 1,000 | 0.0010 |
| 2.05 | 发行数量 | 103,421,948 | 99.7338 | 144,600 | 0.1394 | 131,400 | 0.1268 |
| 2.06 | 限售期 | 103,428,148 | 99.7398 | 138,400 | 0.1334 | 131,400 | 0.1268 |
| 2.07 | 募集资金金额及用途 | 103,428,148 | 99.7398 | 138,400 | 0.1334 | 131,400 | 0.1268 |
| 2.08 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | 103,428,148 | 99.7398 | 138,400 | 0.1334 | 131,400 | 0.1268 |
| 2.09 | 上市地点 | 103,428,148 | 99.7398 | 138,400 | 0.1334 | 131,400 | 0.1268 |
| 2.10 | 发行决议有效期限 | 103,428,148 | 99.7398 | 138,400 | 0.1334 | 131,400 | 0.1268 |
| 3 | 关于非公开发行 A 股股票预案的议案 | 102,742,848 | 99.0789 | 138,400 | 0.1334 | 816,700 | 0.7877 |
| 4 | 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案 | 102,742,848 | 99.0789 | 138,400 | 0.1334 | 816,700 | 0.7877 |
| 5 | 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 102,742,848 | 99.0789 | 138,400 | 0.1334 | 816,700 | 0.7877 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 6 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 102,742,848 | 99.0789 | 138,400 | 0.1334 | 816,700 | 0.7877 |
| 7 | 关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案 | 102,742,848 | 99.0789 | 138,400 | 0.1334 | 816,700 | 0.7877 |
| 8 | 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | 102,259,648 | 98.6129 | 138,400 | 0.1334 | 1,299,900 | 1.2537 |
| 9 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案 | 102,253,048 | 98.6066 | 145,000 | 0.1398 | 1,299,900 | 1.2536 |
| 10 | 关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案 | 102,854,448 | 99.1865 | 138,400 | 0.1334 | 705,100 | 0.6801 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 102,854,448 | 99.1865 | 138,400 | 0.1334 | 705,100 | 0.6801 |
| 12 | 关于公司对参股合伙企业增资暨关联交易的议案 | 64,700,252 | 98.7007 | 160,900 | 0.2454 | 690,800 | 1.0539 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。上述议案中 1-11 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、11 项议案涉及关联交易，关联股东美的集团股份有限公司持有公司有表决权股份数为 157,335,122 股，关联股东已回避表决；第 12 项议案涉及关联交易，关联股东江苏鱼跃科技发展有限公司、俞熔

分别持有公司有表决权股份数为 18,031,825 股、20,114,171 股, 关联股东已回避表决。上述议案中, 第 2 项议案需逐项表决, 已通过 2.01-2.10 项议案逐项表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京市君合律师事务所
律师: 陈贵阳、韩光

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格, 以及表决程序等事宜, 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 由此做出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

北京万东医疗科技股份有限公司

2021 年 8 月 30 日