

北京万东医疗科技股份有限公司 2017 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：2017 年 12 月 26 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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	310,443,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.40

(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。

会议由公司董事长吴光明先生主持，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；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司参与投资并购基金暨关联交易的议案

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	54,165,203	100.00	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司变更部分募集资金投资项目的议案

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	310,424,989	99.994	18,700	0.006	0	0

(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	关于公司参与投资并购基金暨关联交易的议案	53,876,234	100	0	0	0	0
2	关于公司变更部分募集资金投资项目的议案	53,857,534	99.97	18,700	0.03	0	0

(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。其中第 1 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、俞熔已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：张梦好，赵姗姗。

2、律师鉴证结论意见：

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，由此作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、经鉴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

2017 年 12 月 26 日