

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2019-034

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,191,685
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（%）	63.4858

(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。

本次股东大会由董事长翁康先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 6 人，董事彭适辰先生、董事朱震宇先生、董事谈民宪先生等因工作原因未能出席本次会议；候选董事刘翌先生、刘晨先生、袁万凯先生、周宏斌先生、张岩先生列席了会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；候选监事孙慧先生列席了会议。
- 3、公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 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 (%)
A 股	51,191,685	100.0000	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2018 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 (%)
A 股	51,191,685	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司 2018 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 (%)
A 股	51,191,685	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2019 年度财务预算方案的议案

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	51,191,685	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

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	51,191,685	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	51,191,685	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 2019 年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案

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	51,191,685	100.0000	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案

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 (%)
A 股	51,191,685	100.0000	0	0	0	0

9、议案名称：关于确定公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案

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	51,191,685	100.0000	0	0	0	0

10、议案名称：关于调整公司 2019 年度董事薪酬方案的议案

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	51,191,685	100.0000	0	0	0	0

11、 议案名称：关于调整公司 2019 年度监事薪酬方案的议案

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	51,191,685	100.0000	0	0	0	0

12、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	51,191,685	100.0000	0	0	0	0

13、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	51,191,685	100.0000	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举翁康先生为第三届董事会董事	51,191,685	100.0000	是
14.02	选举汪建华先生为第三届董事会董事	51,191,685	100.0000	是
14.03	选举傅洪先生为第三届董事会董事	51,191,685	100.0000	是
14.04	选举刘翌先生为第三届董事会董事	51,191,685	100.0000	是
14.05	选举孔烽先生为第三届董事会董事	51,191,685	100.0000	是
14.06	选举刘晨先生为第三届董事会董事	51,191,685	100.0000	是

15、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举袁万凯先生为第三届董事会独立董事	51,191,685	100.0000	是
15.02	选举周宏斌先生为第三届董事会独立董事	51,191,685	100.0000	是
15.03	选举张岩先生为第三届董事会独立董事	51,191,685	100.0000	是

16、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举陈梦迪女士为第三届监事会监事	51,191,685	100.0000	是
16.02	选举孙慧先生为第三届监事会监事	51,191,685	100.0000	是

(三) 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 (%)
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	2,890,144	100.0000	0	0	0	0
6	关于续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案	2,890,144	100.0000	0	0	0	0
9	关于确定公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案	2,890,144	100.0000	0	0	0	0
10	关于调整公司 2019 年度董事薪酬方案的议案	2,890,144	100.0000	0	0	0	0
11	关于调整公司 2019 年度监事薪酬方案的议案	2,890,144	100.0000	0	0	0	0
12	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	2,890,144	100.0000	0	0	0	0

14.01	选举翁康先生为第三届董事会董事	2,890,144	100.0000	-	-	-	-
14.02	选举汪建华先生为第三届董事会董事	2,890,144	100.0000	-	-	-	-
14.03	选举傅洪先生为第三届董事会董事	2,890,144	100.0000	-	-	-	-
14.04	选举刘翌先生为第三届董事会董事	2,890,144	100.0000	-	-	-	-
14.05	选举孔烽先生为第三届董事会董事	2,890,144	100.0000	-	-	-	-
14.06	选举刘晨先生为第三届董事会董事	2,890,144	100.0000	-	-	-	-
15.01	选举袁万凯先生为第三届董事会独立董事	2,890,144	100.0000	-	-	-	-
15.02	选举周宏斌先生为第三届董事会独立董事	2,890,144	100.0000	-	-	-	-
15.03	选举张岩先生为第三届董事会独立董事	2,890,144	100.0000	-	-	-	-
16.01	选举陈梦迪女士为第三届监事会监事	2,890,144	100.0000	-	-	-	-
16.02	选举孙慧先生为第三届监事会监事	2,890,144	100.0000	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案 13 为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：郁寅、赵焕煜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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；

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2019年5月7日