

北京万东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 20 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,311,312
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（%）	51.19

(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。

会议由公司董事长谢宇峰先生主持，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：2018 年度董事会工作报告

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	276,311,312	100	0	0	0	0

2、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	276,311,312	100	0	0	0	0

3、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	276,311,312	100	0	0	0	0

4、议案名称：2018 年度利润分配预案

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	276,311,312	100	0	0	0	0

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润153,333,141.88元。按母公司实现净利润172,660,230.59元，提取法定盈余公积17,266,023.06元，加母公司年初未分配利润417,965,664.96元，扣除2018年6月实施2017年的利润分配方案分配股利27,040,809.95元，年末未分配利润为546,319,062.54元。

2018年度利润分配预案为公司拟以总股本540,816,199股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金54,081,619.90元，剩余未分配利润492,237,442.64元结转至下年度。

5、议案名称：2019年度公司经营计划及财务预算

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	276,311,312	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案

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 (%)
A 股	276,311,312	100	0	0	0	0

公司结合目前的资金状况，拟向相关八家合作银行申请综合授信额度，总

计陆亿元整（60,000 万元）。

具体内容详见 2019 年 5 月 11 日上海证券交易所网站《万东医疗关于向金融机构申请授信额度的议案》。

7、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（%）
A 股	276,311,312	100	0	0	0	0

公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构，其 2019 年度审计报酬为人民币 55 万元整。

8、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	9,005,612	100	0	0	0	0

具体内容详见上海证券交易所网站披露(临 2019-017)《万东医疗关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

9、议案名称：关于修改《公司章程》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	276,311,312	100	0	0	0	0

具体内容详见上海证券交易所网站（临 2019-014）《万东医疗关于修改〈

公司章程》的公告》。

10、议案名称：关于监事报酬的议案

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 (%)
A 股	276,311,312	100	0	0	0	0

监事蒋达先生在担任第八届监事会监事期间的年度薪酬为 75 万元。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	263,489,678	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	8,869,031	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	3,952,603	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	42,548	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	3,910,055	100	0	0	0	0

(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 (%)
4	2018 年度利润分配预案	12,720,729	100	0	0	0	0
7	关于续聘会计师事务所的议案	12,720,729	100	0	0	0	0
8	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	8,904,707	100	0	0	0	0

(四) 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8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、吴光明、俞熔已回避表决。

三、听取独立董事述职报告

大会听取了《2018年度独立董事述职报告》。

四、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：魏平、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。

五、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

2019年5月20日