

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议资料



二〇一九年四月十三日

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料目录

2018 年年度股东大会会议须知.....	1
2018 年年度股东大会议程.....	3
议案 1: 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案 2: 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案.....	6
议案 3: 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案.....	7
议案 4: 关于公司 2019 年度财务预算方案的议案.....	13
议案 5: 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案.....	16
议案 6: 关于公司续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案.....	17
议案 7: 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.....	18
议案 8: 关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案.....	20
议案 9: 关于确定公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案.....	21
议案 10 关于调整公司 2019 年度董事薪酬方案的议案.....	22
议案 11 关于调整公司 2019 年度监事薪酬方案的议案.....	23
议案 12: 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案.....	24
议案 13: 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案.....	26
议案 14: 关于选举董事的议案.....	27
议案 15: 关于选举独立董事的议案.....	30
议案 16: 关于选举非职工代表监事的议案.....	32

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2018 年年度股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2018 年年度股东大会议程

现场会议时间：2019 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室

会议主持人：董事长翁康先生

会议议程：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读 2018 年年度股东大会须知
- 五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 六、宣布股东大会审议议案
 1. 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
 2. 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
 3. 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
 4. 关于公司 2019 年度财务预算方案的议案
 5. 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
 6. 关于续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案
 7. 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
 8. 关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案
 9. 关于确定公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案

10. 关于调整公司 2019 年度董事薪酬方案的议案
11. 关于调整公司 2019 年度监事薪酬方案的议案
12. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13. 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
14. 关于选举董事的议案
15. 关于选举独立董事的议案
16. 关于选举非职工代表监事的议案

七、听取公司 2018 年度独立董事述职报告

八、与会股东及股东代表发言及提问

九、投票表决

十、统计现场表决结果与网络投票结果

十一、宣读表决结果及股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、宣布会议结束

议案 1：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会2018年度的工作情况，公司董事会编制了2018年度董事会工作报告，提请各位股东审议。

以上议案，请审议。

《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月十三日

议案 2：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，编制了 2018 年度监事会工作报告，现提请各位股东审议。

以上议案，请审议。

《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月十三日

议案 3：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 年，在外部经济环境较为严峻的情况下，公司全体员工围绕公司发展战略及经营计划，有序开展各项经营活动，使得公司整体发展平稳，各项业务的开展有条不紊，公司业绩稳步增长。

报告期内，在全体员工的共同努力下，公司的生产经营继续保持良好的态势，公司实现营业收入 28,427.69 万元，同比增长 5.80%；利润总额 6,043.72 万元，同比增长 8.86%；归属于上市公司股东净利润 5,547.96 万元，同比增长 8.55%。现将公司 2018 年度的决算情况报告如下：

一、主要财务指标情况

单位：万元

项目	2017 年	2018 末	本年比上年增减 (%)
营业收入	26,868.01	28,427.69	5.80%
归属于母公司所有者的净利润	5,111.09	5,547.96	8.55%
经营活动产生的现金流量净额	-615.94	4,867.05	
基本每股收益 (元/股)	0.64	0.69	7.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.64	0.69	7.81%
净资产收益率 (%)	12.39%	12.26%	降低 0.13 个百分点
项目	2017 年末	2018 末	本年比上年增减 (%)
总资产	62,650.27	71,721.26	14.48%
负债总额	19,271.70	24,405.51	26.64%
所有者权益	43,378.57	47,315.75	9.08%
股本 (股)	8,092.26	8,063.48	-0.36%

截至 2018 年末，公司总资产 71,721.26 万元，同比增加 14.48%；负债总额 24,405.51 万元，同比增加 26.64%；所有者权益 47,315.75 万元，同比增长 9.08%。

二、财务状况、经营成果分析

(一) 报告期内资产变动情况

单位：万元

项目	2017 年末		2018 年末		同比变动比率
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	8,028.79	12.82%	16,860.04	23.51%	109.99%
应收票据及应收账款	19,704.36	31.45%	22,737.73	31.70%	15.39%
衍生金融资产			161.44	0.23%	
预付款项	159.11	0.25%	176.34	0.25%	10.83%
其他应收款	996.05	1.59%	2,388.70	3.33%	139.82%
存货	1,217.03	1.94%	3,011.00	4.20%	147.41%
其他流动资产	9,025.37	14.41%	92.77	0.13%	-98.97%
流动资产合计	39,130.71	62.46%	45,428.02	63.34%	16.09%
长期股权投资			2,934.80	4.09%	
固定资产	21,734.39	34.69%	22,133.05	30.86%	1.83%
在建工程	543.59	0.87%			-100.00%
无形资产	787.99	1.26%	804.57	1.12%	2.10%
递延所得税资产	453.59	0.72%	420.83	0.59%	-7.22%
非流动资产合计	23,519.56	37.54%	26,293.24	36.66%	11.79%
资产总计	62,650.27	100.00%	71,721.26	100.00%	14.48%

主要指标变动分析：

(1) 货币资金：较年初增长 109.99%，主要系本期经营活动回款增加、取得银行借款、上年理财产品本年到期收回所致。

(2) 应收票据及应收账款：较年初增长 15.39%，主要系本期业务规模扩大，回款未达预期所致。

(3) 衍生金融资产：主要系外币借款套期保值所致。

(4) 其他应收款：较年初增长 139.82%，主要系支付浙江鑫禾实业集团有限公司的大承医疗投资股份有限公司 20%股权购买意向金 1,500 万元。

(5) 存货：较年初增长 147.41%，主要系公司“一站一平台”（麻醉信息工

作站+麻醉质控云平台)、整体解决方案产品年底仓库备货增加所致。

(6) 其他流动资产: 较期初减少 98.97%, 主要系上年末理财产品本年到期收回减少所致。

(7) 长期股权投资: 主要系本年对杭州乾矽投资管理合伙企业(有限合伙)的投资所致。

(8) 在建工程: 主要系员工宿舍楼装修及北楼装修工程竣工验收转固定资产所致。

(二) 报告期内负债变动情况

单位: 万元

项目	2017 年末		2018 年末		同比变动比率
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	7,000.00	11.17%	10,375.38	14.47%	48.22%
应付票据及应付账款	3,003.72	4.79%	4,429.70	6.18%	47.47%
预收款项	1,979.24	3.16%	3,052.76	4.26%	54.24%
应付职工薪酬	1,368.99	2.19%	1,489.78	2.08%	8.82%
应交税费	1,009.29	1.61%	1,451.11	2.02%	43.77%
其他应付款	4,557.88	7.28%	3,277.36	4.57%	-28.09%
流动负债合计	18,919.13	30.20%	24,076.09	33.57%	27.26%
递延收益	352.57	0.56%	313.28	0.44%	-11.14%
递延所得税负债			16.14	0.02%	
非流动负债合计	352.57	0.56%	329.43	0.46%	-6.56%
负债合计	19,271.70	30.76%	24,405.51	34.03%	26.64%

主要指标变动分析:

(1) 短期借款: 较年初增长 48.22%, 主要系新增银行短期借款所致。

(2) 应付票据及应付账款: 较年初增长 47.47%, 主要系公司“一站一平台”(麻醉信息工作站+麻醉质控云平台)、整体解决方案产品年底仓库备货增加, 导

致应付账款增加所致。

(3) 预收款项：较年初增长 54.24%，主要系公司加强款项催收力度，部分应收合同款增加所致。

(4) 应交税费：较年初增长 43.77%，主要系营业收入增加导致应交增值税等增加所致。

(5) 递延所得税负债：主要系外币借款套期保值所致。

(三) 股东权益情况

单位：万元

项目	2017 年末		2018 年末		同比变动比率
	金额	占比	金额	占比	
实收资本（或股本）	8,092.26	12.92%	8,063.48	11.24%	-0.36%
资本公积	17,799.45	28.41%	16,787.34	23.41%	-5.69%
库存股	2,790.87	4.45%	1,910.69	2.66%	-31.54%
盈余公积	1,962.85	3.13%	2,593.05	3.62%	32.11%
未分配利润	18,314.88	29.23%	21,702.96	30.26%	18.50%
归属于母公司所有者权益合计	43,378.57	69.24%	47,236.15	65.86%	8.89%
少数股东权益	0.00	0.00%	79.60	0.11%	
所有者权益合计	43,378.57	69.24%	47,315.75	65.97%	9.08%

主要指标变动分析：

(1) 报告期内股本减少、资本公积、库存股减少，为公司回购限制性股票所致。

(2) 报告期内盈余公积增加是按法律规定的比例计提的新增盈余公积；

(3) 报告期内未分配利润增加是当期实现的净利润扣除计提的盈余公积后剩余的部分。

(四) 利润表情况

单位：万元

项 目	2017 年度	2018 年度	变动幅度
一、营业收入	26,868.01	28,427.69	5.80%
减：营业成本	7,061.50	7,259.05	2.80%
营业税金及附加	532.45	593.91	11.54%
销售费用	6,255.63	6,459.78	3.26%
管理费用	4,345.92	4,747.18	9.23%
研发费用	4,783.01	5,724.77	19.69%
财务费用	254.69	454.61	78.49%
资产减值损失	779.85	1,243.31	59.43%
加：其他收益	2,305.45	3,844.11	66.74%
投资收益（损失以“-”号填列）	121.13	103.19	-14.81%
公允价值变动损益		161.44	
资产处置收益	7.05	-6.45	-191.45%
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,288.58	6,047.36	14.35%
加：营业外收入	263.13	0.00	-100.00%
减：营业外支出		3.64	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,551.17	6,043.72	8.87%
减：所得税费用	440.62	537.48	21.98%
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,111.09	5,506.24	7.73%
归属于母公司所有者的净利润	5,111.09	5,547.96	8.55%
少数股东损益		-41.72	
五、每股收益：			
(一)基本每股收益	0.64	0.69	7.81%
(二)稀释每股收益	0.64	0.69	7.81%
六、其他综合收益(其他综合亏损以“-”号填列)			
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	5,111.09	5,506.24	7.73%
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,111.09	5,547.96	8.55%

归属于少数股东的综合收益总额		-41.72	
----------------	--	--------	--

主要指标变动分析：

- （1）销售费用增加的原因：主要是销售部门人员工资水平上升所致；
- （2）管理费用增加的原因：主要是管理部门人员工资水平上升所致；
- （3）研发费用增加的原因：主要是子公司中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司进行人工智能方面研究增加的人员薪酬及其他相关费用。
- （4）财务费用增加的原因：主要是短期借款金额增加导致利息费用增加以及开展保函保理增加了手续费。
- （5）资产减值损失增加的原因：主要是应收账款及其他应收款计提坏账准备所致。

以上议案，请审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月十三日

议案 4：关于公司 2019 年度财务预算方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，2019年预算营业收入31,034.48万元，比2018年完成数28,427.69万元增长9.17%；2019年预算净利润6,311.46万元，净利润增长率为14.62%。

一、利润预算表

项目	金额（人民币 万元）		
	2018 年实际	2019 年预算	增减比率
营业总收入	28,427.69	31,034.48	9.17%
营业成本	7,259.05	8,027.34	10.58%
营业税金及附加	593.91	647.37	9.00%
销售费用	6,459.78	6,827.59	5.69%
管理费用	4,747.18	5,120.69	7.87%
财务费用	5,724.77	5,896.55	3.00%
资产减值损失	454.61	616.00	35.50%
营业利润	6,047.36	7,012.74	15.96%
营业外收入			
营业外支出	3.64		-100.00%
利润总额	6,043.72	7,012.74	16.03%
所得税费用	537.48	701.27	30.47%
净利润	5,506.24	6,311.46	14.62%
归属于母公司所有者的净利润	5,547.96	6,161.46	11.06%
少数股东权益	-41.72	150.00	-459.50%

二、资产负债预算表

项目	金额（人民币 万元）		
	2018 年实际	2019 年预算	增减比率
货币资金	16,860.04	21,393.45	26.89%
衍生金融资产	161.44	200.00	23.89%
应收票据及应收账款	22,737.73	28,651.52	26.01%
预付款项	176.34	193.98	10.00%
其他应收款	2,388.70	1,050.98	-56.00%
存货	3,011.00	3,312.10	10.00%
其他流动资产	92.77	100.00	7.79%
长期股权投资	2,934.80	2,950.00	0.52%
固定资产	22,133.05	22,560.75	1.93%
无形资产	804.57	823.84	2.40%
递延所得税资产	402.83	459.85	14.15%
其他非流动资产			
资产总额	71,721.26	81,696.47	13.91%
短期借款	10,375.38	14,000.00	34.93%
应付票据及应付账款	4,429.70	5,315.64	20.00%
预收款项	3,052.76	3,663.31	20.00%
应付职工薪酬	1,489.78	1,713.24	15.00%
应交税费	1,451.11	1,596.22	10.00%
其他应付款	3,277.36	2,350.85	-28.27%
一年内到期的非流动 负债			
长期借款			
递延收益	313.28	283.30	-9.57%
其他非流动负债			
负债总额	24,405.51	28,922.56	18.51%
股本	8,063.48	11,245.48	39.46%
资本公积	16,787.34	12,655.23	-24.61%
减：库存股	1,910.69	972.97	-49.08%
盈余公积	2,593.05	3,209.20	23.76%
未分配利润	21,702.96	25,554.95	17.75%
归属于母公司的所有 者权益合计	47,236.15	51,691.88	9.43%
少数股东权益	79.60	177.05	122.42%
所有者权益合计	47,315.75	52,773.91	11.54%

三、说明

以上预算指标不代表本公司2019年的盈利预测,由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果将与本预算指标存在差异。

以上议案,请审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月十三日

议案 5：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司 2018 年底利润分配方案为：以公司 2018 年年报审计的总股本 80,634,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金股利 16,933,314.30 元（含税）、转增股票数为 32,253,932.00 股。

若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。

以上议案，请审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月十三日

议案 6：关于公司续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度聘请的审计机构，具有“从事证券相关业务资格”，在受聘担任本公司审计机构期间，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行职责，依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，承担本公司审计工作的注册会计师工作认真负责，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了审计报告。

为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构，继续为公司提供审计服务、内部控制审计等相关服务，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商具体审计费用及内部控制审计费用。

以上议案，请审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月十三日

议案 7：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

各位股东及股东代表：

因公司经营需要，公司拟向如下银行申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，具体如下：

1、公司拟向交通银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.00 亿元人民币，授信有效期为 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日；

2、公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.00 亿元人民币，授信有效期为 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日；

3、公司拟向中国民生银行苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.00 亿元人民币，授信有效期为 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日；

4、公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.00 亿元人民币，授信有效期为 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日；

5、公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 6,000 万元人民币，授信有效期为 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日；

6、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.00 亿元人民币，授信有效期为 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日；

7、公司拟向兴业银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 5,000 万元人民币，授信有效期为 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日；

8、公司拟向兆丰国际商业银行香港分行申请流动资金贷款业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 6,000 万人民币的等值外币，授信有效期为 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日；

9、公司拟向浙商银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.00 亿元人民币，授信有效期为 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日；

10、公司拟向建设银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 2.00 亿元人民币，授信有效期为 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日；

11、公司拟向工商银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.00 亿元人民币，授信有效期为 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日；

12、公司拟向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 5,000 万元人民币，授信有效期为 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日；

13、公司拟向光大银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 5,000 万元人民币，授信有效期为 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日；

以上申请借款授信总额中不超过 2.00 亿元人民币或等值外币由公司控股股东翁康先生提供连带保证担保。

以上议案，请审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月十三日

议案 8：关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2018 年年度报告及报告摘要已于 2019 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

以上议案，请审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月十三日

议案 9：关于确定公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，按照公司 2018 年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司 2018 年度公司董事、监事薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	薪酬金额（万元）
1	翁康	董事长	105.39
2	汪建华	董事、总经理	103.94
3	傅洪	董事、副总经理	104.52
4	彭适辰	董事	6.00
5	David Guowei Wang (王国玮)	外部董事	6.00
6	陈泽江	董事、副总经理	75.35
7	谈民宪	独立董事	6.00
8	许平文	独立董事	6.00
9	朱震宇	独立董事	6.00
10	吴根进	监事会主席	15.62
11	陈梦迪	监事	17.10
12	杜文俊	监事	11.88

以上议案，请审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月十三日

议案 10 关于调整公司 2019 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于调整 2019 年度公司董事薪酬方案向董事会提案如下：

1、适用对象：董事长及在公司兼任高级管理人员的董事；

2、适用期限：2019 年 01 月起至 2019 年 12 月止；

3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项；基本薪酬是薪酬的固定部分，按照 2018 年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标，上述董事不再额外领取董事津贴。

4、公司董事长可根据公司经营目标完成情况工作绩效，在其薪酬基础上另外提出特殊贡献奖励分配议案，报董事会批准后实施；

5、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后 4 个月内一次性发放完毕；

6、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

7、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案，请审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月十三日

议案 11 关于调整公司 2019 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，公司拟调整 2019 年度公司监事薪酬方案如下：

1、适用对象：股东代表监事及职工代表监事；

2、适用期限：2019 年 01 月起至 2019 年 12 月止；

3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项；基本薪酬是薪酬的固定部分，按照 2018 年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标，上述监事不再额外领取监事津贴。

4、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后 4 个月内一次性发放完毕；

5、监事兼任公司其他职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

6、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案，请审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月十三日

议案 12：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 6,000.00 万元的闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

本次决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，同时提请公司股东大会授权公司管理层负责办理闲置自有资金现金管理的具体事宜。授权期限自公司股东大会审议通过该事项之日起一年。

对公司的影响情况如下：

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常运行。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

相关风险及风险控制措施如下：

1、投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为

现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

以上议案，请审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月十三日

议案 13：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

2018 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》，同意对已离职的 7 名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权 1.57 万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票 1.57 万股进行回购并注销；因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象 189 人，对应予以注销的股票期权数量为 27.207 万份、回购注销的限制性股票数量为 27.207 万股。本次合计注销股票期权 28.777 万份、回购注销限制性股票 28.777 万股。截至目前公司已完成上述股票期权的注销以及限制性股票的回购注销事宜，因此需减少公司注册资本和股本，公司注册资本由 8,092.26 万元降低至 8,063.483 万元，股本由 8,092.26 万股降低至 8,063.483 万股。

此外，根据 2018 年 10 月 26 日全国人民代表大会常务委员会《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》的相关规定，公司拟对公司章程股份回购相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站的《关于修改公司章程的公告》。

以上议案，请审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月十三日

议案 14：关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期已经届满，为保持公司董事会正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。

根据《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会提名翁康先生、汪建华先生、傅洪先生、刘翌先生、孔烽先生、刘晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

董事任期自 2018 年年度股东大会选取通过之日起计算，任期三年。

本议案将通过累积投票制方式表决：每一持有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也可以集中投于一人，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选。

以上议案，请审议。

附：候选董事简历

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
二〇一九年四月十三日

附：候选董事简历

翁康先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学位；曾任职于巨化集团公司、衢州制药总厂、海南海药股份有限公司；现任公司董事长、兼任麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司执行董事兼总经理、上海麦迪斯顿医疗科技有限公司执行董事兼总经理、中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司执行董事、吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、博纳泽（北京）投资有限公司监事、致誉投资集团有限公司董事。翁康先生为本公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日，翁康先生持有本公司股票 12,038,856 股（其中直接持有公司股票 12,018,000 股、通过苏州麦迪美创投资管理有限公司间接持有公司股票 20,856 股）。

汪建华先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；曾任职于中国人民解放军总后勤部卫生部信息中心；现任公司董事兼总经理，兼任麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司副总经理。汪建华先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，汪建华先生持有本公司股票 4,467,060 股。

傅洪先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；曾任职于中国航空航天远洋测控船基地技术部、中国航空航天远洋测控船基地附属医院信息科、上海复高信息技术有限公司、上海军惠数码科技有限公司、上海紫康计算机科技有限公司、麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司；现任公司董事兼副总经理。傅洪先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，傅洪先生持有本公司股票 2,528,350 股（其中股权激励相关限制性股票 182,350 股）。

刘翌先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位；曾任杭州市投资控股有限公司战略部、投资银行部经理，杭州市金融投资集团有限公司产业金融事业部部长，杭州金投产业基金管理有限公司董事长兼总经理；现任

杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司董事兼总经理，兼任安扬资产管理（杭州）有限公司董事长、杭实资产管理（杭州）有限公司董事、武林医院有限公司董事、杭商资产管理（杭州）有限公司董事、杭州市工业产业股权投资基金有限公司董事长兼总经理。刘翌先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，刘翌先生未持有本公司股票。

孔烽先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中级会计师，高级经济师；曾任麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司财务总监；现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理，兼任苏州麦迪美创投资管理有限公司监事。孔烽先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，孔烽先生持有本公司股票 382,780 股（其中通过苏州麦迪美创投资管理有限公司间接持有公司股票 372,280 股、直接持有公司股权激励相关限制性股票 10,500 股）。

刘晨先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；曾任杭州金投资本管理有限公司金融投资部经理；现任杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司投资总监，兼任安扬资产管理（杭州）有限公司董事、武林医院有限公司董事、苏州睿畅投资管理有限公司董事、山东丽鹏股份有限公司监事。刘晨先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，刘晨先生未持有本公司股票。

议案 15：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期已经届满，为保持公司董事会正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。

根据《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会提名袁万凯先生、周宏斌先生、张岩先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

董事任期自 2018 年年度股东大会选取通过之日起计算，任期三年。

本议案将通过累积投票制方式表决：每一持有表决权的股份享有与拟选出的独立董事人数相同的表决权，股东可以自由地在独立董事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也可以集中投于一人，按照独立董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的独立董事人数，由得票较多者当选。

以上议案，请审议。

附：候选独立董事简历

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
二〇一九年四月十三日

附件：候选独立董事简历

袁万凯先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任株洲起重机厂会计、株洲松本林化有限公司财务负责人、湖南泰尔制药股份有限公司财务负责人、湖南丰日电源电气股份有限公司副总经理兼董事会秘书、湖南金信达会计师事务所有限公司副总经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门副主任；现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所部门主任，湖南龙飞财务顾问有限公司执行董事兼总经理。袁万凯先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，袁万凯先生未持有本公司股票。

周宏斌先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江海通联合律师事务所律师、浙江恒毅投资发展有限公司副总裁；现任浙江昱和力科技有限公司董事长，浙江创新发展资本管理有限公司董事、总经理，杭州创骥股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江东晶电子股份有限公司董事，浙江沃盈投资管理有限公司董事，杭州淘梦科技有限公司监事，杭州航迪进出口有限公司董事长，兼任南洋航运集团股份有限公司董事。周宏斌先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，周宏斌先生未持有本公司股票。

张岩先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北大学国际法学硕士；曾任职于江苏剑桥人律师事务所；现任太平国发（苏州）资本管理有限公司总经理、苏州国发创业投资控股有限公司总裁助理。张岩先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，张岩先生未持有本公司股票。

议案 16：关于选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期已经届满，为保持公司监事会正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

根据《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》对监事候选人提名的规定，公司监事会提名陈梦迪女士、孙慧先生为公司第三届董事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

监事任期自 2018 年年度股东大会选取通过之日起计算，任期三年。

本议案将通过累积投票制方式表决：每一持有表决权的股份享有与拟选出的监事人数相同的表决权，股东可以自由地在监事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也可以集中投于一人，按照监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的监事人数，由得票较多者当选。

以上议案，请审议。

附：候选非职工代表监事简历

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月十三日

附：候选非职工代表监事简历

陈梦迪女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任职于苏州天星广达投资理财有限公司、江苏蓝森建设工程新技术有限公司；现任公司监事兼外联事务代表；兼任上海麦迪斯顿医疗科技有限公司监事。陈梦迪女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日，陈梦迪女士未直接持有本公司股票。

孙慧先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任巨化控股有限公司金融投资部部长；现任杭实资产管理（杭州）有限公司投资总监。孙慧先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日，孙慧先生未直接持有本公司股票。