

迈得医疗工业设备股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 3 月 2 日

2. 会议召开地点：浙江省台州市玉环沙门滨港工业城天佑路 3 号
公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：林军华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 95.69%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会已根据 2017 年的工作成果制作《公司 2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容

2017 年公司监事会在公司董事会和经理层的支持配合下，严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，发挥了监督公司经营运作的职能作用，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会已根据 2017 年的工作成果制作《公司 2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容

审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于确认公司最近三年（2015 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日）财务报告的议案》。

1. 议案内容

审议《关于确认公司最近三年（2015 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日）财务报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》。

1. 议案内容

该议案内容详见公司于 2017 年 2 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

1. 议案内容

综合考虑公司发展规划、现金流量状况、资产负债率等各方面因素，同意 2017 年度利润分配方案如下：除按母公司 2017 年实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积外，不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

1. 议案内容

公司聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 年度的财务状况进行审计，并出具无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。根据公司董事会的提议，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并由股东大会授权董事会决议其报酬事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司向银行融资的议案》。

1. 议案内容

根据公司生产经营活动的需要，拟同意公司及其子公司 2018 年度通过与银行签订本外币融资合同筹集不超过 5000 万元的资金，主

要用于补充公司流动资金，并根据融资额度，办理相关资产的抵押、质押等手续；拟同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

1. 议案内容

审议《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2018 年度关联交易的议案》。

1. 议案内容

由控股股东、实际控制人林军华及配偶王瑜玲、第二大股东陈万

顺及配偶颜君彬，为公司向银行申请授信或者贷款提供无偿担保，预计担保额度不超过 13000 万元。公司管理层在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东为林军华、陈万顺、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙），鉴于关联股东回避将导致本议案无法审议，因此仍由全体出席股东予以审议表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：浙江天册律师事务所

律师姓名：章杰律师、裘晓磊律师

结论性意见：综上所述，本所律师认为，迈得医疗本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《迈得医疗工业设备股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《浙江天册律师事务所关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2017

公告编号：2018-012

年年度股东大会的法律意见书》。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2018年3月5日