

## 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 2017 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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王筱毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于 2018 年 4 月 23 日公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份 14,318,961 股，占公司股份总数的 70.36%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 14,318,961 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 14,318,961 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1. 议案内容

续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,318,961 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

此议案不涉及关联交易事项。

#### (四) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容

详见公告号：2018-005、2018-006

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,318,961 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

此议案不涉及关联交易事项。

#### (五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案表决结果：

同意股数 14,318,961 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%。

##### 2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

#### (六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容

因公司经营发展需要，公司决定本年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,318,961 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

此议案不涉及关联交易事项。

## (七) 审议通过《关于公司 2018 年度经营计划的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 14,318,961 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%。

### 2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## (八) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 14,318,961 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%。

### 2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## (九) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司对 2018 年度预计发生的关联担保进行了预计，详见《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司关于 2018 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-004）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,004,850 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

关联股东王筱毅、李明、深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）回避表决。

## （十）审议通过《关于申请银行综合授信额度并由股东提供关联担保的议案》

### 1. 议案内容

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，保证研发持续投入以及公司健康持续稳定发展，同时也为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，公司拟向金融机构申请总额不超过 3000 万元的综合授信业务。以上授信期限不超过一年（含一年），具体日期由公司与银行签署授信合同约定。以上授信及贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司实际控制人王筱毅、李明为公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请 3000 万元授信额度提供个人无限连带责任保证。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,004,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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

关联股东王筱毅、李明、深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）回避表决。

## （十一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 14,318,961 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%。

### 2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## （十二）审议通过《修正〈关于股权激励计划的议案〉》

### 1. 议案内容

公司第一届董事会第五次会议（公告号：2017-001）审议通过了《关于股权激励计划的议案》，同时披露了《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第一期员工股权激励方案》（公告号：2017-004），该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过（公告号：2017-008）。因其中部分公式及部分条款有问题，现申请更正，更正内容如下：

| 条款                     | 更正前                                                                                                                                                                                                                  | 更正后                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(七)解锁期</b>          | <p>锁定期结束之日起，即进入解锁期。</p> <p>激励对象所持有的持股平台合伙份额在锁定期届满且符合解锁条件的情况下可以解锁，其中第一年可转让的出资份额不超过所授予的全部出资份额总量的 30%；第二年可转让的出资份额不超过尚未解锁的全部出资份额总量的 30%；第三年可转让的出资份额为剩余的全部出资份额。</p>                                                       | <p>锁定期结束之日起，即进入解锁期。</p> <p>激励对象所持有的持股平台合伙份额在锁定期届满且符合解锁条件的情况下可以办理解锁，解锁之后的出资份额可以按《合伙企业之补充协议》规定进行转让。</p>                                                                                                   |
| <b>(十)未达到解锁条件的处理方式</b> | <p>锁定期期间，若间接持股激励对象未达到解锁条件，则未解锁部分的自动滚存并入下一个锁定期锁定份额中直至最后一起解锁期。</p> <p>最后一期锁定期届满后，如有限合伙人尚有无法解锁的合伙份额，则普通合伙人或其指定的第三人有权强制回购该有限合伙人尚未解锁的合伙份额，有限合伙人应予以配合。此时，合伙份额的回购价格计算方式为：</p> <p>（有限合伙人实际出资金额—有限合伙人处置合伙份额已收到的金额）*实际出资时间</p> | <p>锁定期期间，若间接持股激励对象未达到解锁条件，则未解锁部分的自动滚存并入下一个锁定期锁定份额中直至最后一起解锁期。</p> <p>最后一期锁定期届满后，如有限合伙人尚有无法解锁的合伙份额，则普通合伙人或其指定的第三人有权强制回购该有限合伙人尚未解锁的合伙份额，有限合伙人应予以配合。</p> <p>如发生需要回购情况，则合伙份额的回购价格计算方式为：</p> <p>尚未解锁的股票认购</p> |

|  |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>/360 天* (1+4%);</p> <p>其中：实际出资天数自持股平台实际取得公司股份之日起至有限合伙人接到普通合伙人的书面通知（强制回购日）为准。</p> | <p>价格（如德力凯股票发生除权、除息事项，则该价格为经除权、除息后的认购价格）* 尚未解锁的股票数量* (1+4%)<sup>n</sup></p> <p>其中：n=实际出资天数/365 天，实际出资天数自持股平台实际取得公司股份之日起至有限合伙人接到普通合伙人的书面通知（强制回购日）为准。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. 议案表决结果：

同意股数 300,000 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

关联股东王筱毅、李明、谢志樑、深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）回避表决。

## （十三）审议通过《关于授权公司董事长利用公司自有闲置资金实施委托理财项目的议案》

### 1. 议案内容

详见《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-009）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,004,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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

关联股东王筱毅、李明、深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

律师姓名：唐云云、郝珍珍

结论性意见：德力凯本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》和其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）《北京大成（广州）律师事务所关于深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日