

证券代码：838138

证券简称：华源医疗

主办券商：国金证券

江苏华源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：2019 年 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：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：季伟源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了此次股东大会的通知公告（公告编号：2019-024），本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 43,294,500 股，占公司表决权股份总数的 77.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 43,294,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 43,294,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（2019-015 和 2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,294,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 43,294,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 43,294,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2018 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2018 年的盈利水平和整体财务状况，为更好地回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，经董事会提议，2018 年度利润分配方案如下：公司拟以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 55,580,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 4 元，共派发现金红利总额为 22,232,000.00 元。具体内容详见全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《江苏华源医疗科技股份有限公司关于 2018 年年度权益分派预案公告》（2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,294,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《江苏华源医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,294,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于追认以部分募集资金置换预先投入自有资金的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《江苏华源医疗科技股份有限公司关于追认以部分募集资金置换预先投入自有资金的公告》（2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,294,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

权股份总数的 0%。

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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《江苏华源医疗科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告 2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,294,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于终止投资新建 PVC 手套生产线项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《江苏华源医疗科技股份有限公司关于终止投资新建 PVC 手套生产线项目的公告》（2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,294,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天成律师事务所

（二）律师姓名：高森律师、孙雪律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会人员的召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏华源医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天成律师事务所关于江苏华源医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏华源医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日