

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

2019 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：2020 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
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 2020 年 4 月 21 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 23,767,677 股，占公司有表决权股份总数的 68.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事寇冰、师丹玮、曾庆豪因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王孝春、欧阳美红因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 23,767,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 23,767,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,767,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2019 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 21 日在中小企业股份转让系统披露的《公司 2019 年度报告》（公告号 2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,767,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 23,767,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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 2019 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 23,767,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2020 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度经营计划》

2. 议案表决结果：

同意股数 23,767,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 23,767,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于增加公司自有闲置资金实施委托理财项目额度的议案》

1. 议案内容：

详见《关于增加公司自有闲置资金实施委托理财项目额度的公告》（编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 929,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。回避股数 22,837,897 股。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公告《关于拟修订公司章程公告》（编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,767,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于修订董事会、股东大会议事规则及相关管理制度的议案》

1. 议案内容：

《关于修订董事会、股东大会议事规则及相关管理制度的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,767,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

《关于修改监事会议事规则的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,767,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

（二）律师姓名：燕学善、郝珍珍

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，均为合法有效。

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) 《北京康达（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2019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

2020年6月18日