

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2024-043

迈得医疗工业设备股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年9月3日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	118,185,440
普通股股东所持有表决权数量	118,185,440
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.5106
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.5106

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林栋出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01 议案名称：本次回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,049,991	99.8854	135,449	0.1146	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,049,991	99.8854	135,449	0.1146	0	0.0000

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,049,991	99.8854	135,449	0.1146	0	0.0000

1.04 议案名称：回购期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,049,991	99.8854	135,449	0.1146	0	0.0000

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,049,991	99.8854	135,449	0.1146	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,049,991	99.8854	135,449	0.1146	0	0.0000

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,049,991	99.8854	20,937	0.0177	114,512	0.0969

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,049,991	99.8854	135,449	0.1146	0	0.0000

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,049,991	99.8854	20,937	0.0177	114,512	0.0969

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	118,164,503	99.9823	20,937	0.0177	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	本次回购股份的目的	9,075,951	98.5296	135,449	1.4704	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	9,075,951	98.5296	135,449	1.4704	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	9,075,951	98.5296	135,449	1.4704	0	0.0000
1.04	回购期限	9,075,951	98.5296	135,449	1.4704	0	0.0000
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	9,075,951	98.5296	135,449	1.4704	0	0.0000
1.06	回购股份的价格	9,075,951	98.5296	135,449	1.4704	0	0.0000
1.07	回购股份的资金来源	9,075,951	98.5296	20,937	0.2273	114,512	1.2432
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	9,075,951	98.5296	135,449	1.4704	0	0.0000
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	9,075,951	98.5296	20,937	0.2273	114,512	1.2432
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	9,190,463	99.7727	20,937	0.2273	0	0.0000

注：因四舍五入可能存在数据尾差。

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均获审议通过。
- 2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、姚轶丹

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2024 年 9 月 4 日