

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-122

**苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司**  
**2024年第五次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

- (一) 股东大会召开的时间：2024年12月30日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	342
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,561,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.9465

- (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。

本次股东大会由副董事长翁康先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股

东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于签订股权转让合同及补充合同的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,122,111	99.3221	184,050	0.5691	35,200	0.1088

同意《关于签订股权转让合同及补充合同的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数。

- 2、议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案

2.01 议案名称：交易方案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32, 125, 111	99. 3314	179, 150	0. 5539	37, 100	0. 1147

同意本次重大资产出售暨关联交易具体方案的交易方案。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49, 220, 145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49, 220, 145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

## 2.02 议案名称：交易对手

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32, 107, 811	99. 2779	182, 850	0. 5654	50, 700	0. 1568

同意本次重大资产出售暨关联交易具体方案的交易对手。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49, 220, 145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49, 220, 145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

## 2.03 议案名称：交易标的

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32, 121, 011	99. 3187	182, 850	0. 5654	37, 500	0. 1160

同意本次重大资产出售暨关联交易具体方案的交易标的。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

2.04 议案名称：定价依据及交易价格

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,079,311	99.1897	183,050	0.5660	79,000	0.2443

同意本次重大资产出售暨关联交易具体方案的定价依据及交易价格。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

2.05 议案名称：交易价格支付

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,056,511	99.1192	205,850	0.6365	79,000	0.2443

同意本次重大资产出售暨关联交易具体方案的交易价格支付。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

## 2.06 议案名称：过渡期间安排

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,079,711	99.1910	182,850	0.5654	78,800	0.2437

同意本次重大资产出售暨关联交易具体方案的过渡期间安排。

本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数。

## 2.07 议案名称：违约责任

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,058,511	99.1254	203,850	0.6303	79,000	0.2443

同意本次重大资产出售暨关联交易具体方案的违约责任。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数。

## 2.08 议案名称：协议的成立、生效及变更

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,079,711	99.1910	182,850	0.5654	78,800	0.2437

同意本次重大资产出售暨关联交易具体方案的协议的成立、生效及变更。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

3、议案名称：关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,119,711	99.3147	182,850	0.5654	38,800	0.1200

同意《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

4、议案名称：关于本次交易符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	32,121,711	99.3208	180,850	0.5592	38,800	0.1200

同意《关于本次交易符合相关法律法规规定的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

#### 5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,106,311	99.2732	180,550	0.5583	54,500	0.1685

同意《关于本次交易构成关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

#### 6、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,120,011	99.3156	182,550	0.5644	38,800	0.1200

同意《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表

决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

7、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,102,311	99.2609	182,450	0.5641	56,600	0.1750

同意《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,102,311	99.2609	182,450	0.5641	56,600	0.1750

同意《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号〉第四条规定的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，



该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,104,411	99.2673	182,450	0.5641	54,500	0.1685

同意《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,104,411	99.2673	182,450	0.5641	54,500	0.1685

同意《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号〉第十二条情形的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

11、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,114,925	99.2999	182,450	0.5641	43,986	0.1360

同意《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

12、 议案名称：关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,112,825	99.2934	184,550	0.5706	43,986	0.1360

同意《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

13、 议案名称：关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,095,925	99.2411	180,650	0.5586	64,786	0.2003

同意《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数。

14、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,085,711	99.2095	182,450	0.5641	73,200	0.2263

同意《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数。

15、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,116,225	99.3039	186,336	0.5762	38,800	0.1200

同意《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数。

16、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,115,425	99.3014	181,950	0.5626	43,986	0.1360

同意《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数。

17、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,114,825	99.2995	180,450	0.5580	46,086	0.1425

同意《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,114,925	99.2999	187,636	0.5802	38,800	0.1200

同意授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

19、 议案名称：关于变更部分募投项目资金使用方式的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	32, 102, 211	99. 2605	182, 550	0. 5644	56, 600	0. 1750
-----	--------------	----------	----------	---------	---------	---------

同意《关于变更部分募投项目资金使用方式的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49, 220, 145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49, 220, 145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

20、 议案名称：关于终止并转让部分募投项目暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32, 101, 711	99. 2590	183, 050	0. 5660	56, 600	0. 1750

同意《关于终止并转让部分募投项目暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49, 220, 145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49, 220, 145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

21、 议案名称：关于部分募投项目结余资金用于新项目的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	81, 318, 856	99. 7025	201, 750	0. 2474	40, 900	0. 0501

同意《关于部分募投项目结余资金用于新项目的议案》。

22、 议案名称：关于以债转股方式向全资子公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,077,825	99.1851	204,436	0.6321	59,100	0.1827

同意《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数。

23、 议案名称：关于本次交易完成后为关联方提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	31,794,625	98.3095	487,636	1.5078	59,100	0.1827

同意《关于本次交易完成后为关联方提供担保的议案》。本议案涉及关联交易，公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司（持有股份 49,220,145 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 49,220,145 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数。

24、 议案名称：关于新增 2024 年度担保额度和被担保对象的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	80,969,331	99.2740	508,775	0.6238	83,400	0.1022

同意《关于新增2024年度担保额度和被担保对象的议案》。

(二) 涉及重大事项，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	关于签订股权转让合同及补充合同的议案	11,208,108	98.0814	184,050	1.6106	35,200	0.3080
2	关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	交易方案	11,211,108	98.1076	179,150	1.5677	37,100	0.3247
2.02	交易对手	11,193,808	97.9562	182,850	1.6001	50,700	0.4437
2.03	交易标的	11,207,008	98.0717	182,850	1.6001	37,500	0.3282
2.04	定价依据及交易价格	11,165,308	97.7068	183,050	1.6019	79,000	0.6913
2.05	交易价格支付	11,142,508	97.5073	205,850	1.8014	79,000	0.6913
2.06	过渡期间安排	11,165,708	97.7103	182,850	1.6001	78,800	0.6896
2.07	违约责任	11,144,508	97.5248	203,850	1.7839	79,000	0.6913
2.08	协议的成立、生效及变更	11,165,708	97.7103	182,850	1.6001	78,800	0.6896
3	关于《重大资产出售暨关联交易报	11,205,708	98.0604	182,850	1.6001	38,800	0.3395



	告书(草案) (二次修订稿)》及其摘要的议案						
4	关于本次交易符合相关法律法规规定的议案	11,207,708	98.0779	180,850	1.5826	38,800	0.3395
5	关于本次交易构成关联交易的议案	11,192,308	97.9431	180,550	1.5800	54,500	0.4769
6	关于本次交易构成重大资产重组的议案	11,206,008	98.063	182,550	1.5975	38,800	0.3395
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	11,188,308	97.9081	182,450	1.5966	56,600	0.4953
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	11,188,308	97.9081	182,450	1.5966	56,600	0.4953
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	11,190,408	97.9265	182,450	1.5966	54,500	0.4769
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议	11,190,408	97.9265	182,450	1.5966	54,500	0.4769

	案						
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	11,200,922	98.0185	182,450	1.5966	43,986	0.3849
12	关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案	11,198,822	98.0001	184,550	1.6150	43,986	0.3849
13	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	11,181,922	97.8522	180,650	1.5809	64,786	0.5669
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的议案	11,171,708	97.7628	182,450	1.5966	73,200	0.6406
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	11,202,222	98.0299	186,336	1.6306	38,800	0.3395
16	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	11,201,422	98.0229	181,950	1.5922	43,986	0.3849
17	关于本次交易摊薄即期	11,200,822	98.0176	180,450	1.5791	46,086	0.4033

	回报情况及填补回报措施的议案						
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	11,200,922	98.0185	187,636	1.6420	38,800	0.3395
19	关于变更部分募投项目资金使用方式的议案	11,188,208	97.9072	182,550	1.5975	56,600	0.4953
20	关于终止并转让部分募投项目暨关联交易的议案	11,187,708	97.9028	183,050	1.6019	56,600	0.4953
21	关于部分募投项目结余资金用于新项目的议案	11,184,708	97.8766	201,750	1.7655	40,900	0.3579
22	关于以债转股方式向全资子公司增资的议案	11,163,822	97.6938	204,436	1.7890	59,100	0.5172
23	关于本次交易完成后为关联方提供担保的议案	10,880,622	95.2156	487,636	4.2673	59,100	0.5171
24	关于新增2024年度担保额度和被担保对象的议案	10,835,183	94.8179	508,775	4.4523	83,400	0.7298

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-18、23、24 为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包

括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案 1-24 全部为需要对中小投资者单独计票的议案;议案 1-20、22、23 涉及关联交易,公司控股股东绵阳皓祥控股有限责任公司(持有股份 49,220,145 股)对该项议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 上海汉盛律师事务所

律师: 赵彬 周翼飞

2、 律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 31 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议