

上海市锦天城律师事务所
关于迈得医疗工业设备股份有限公司
2024 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层

电话：0571-89838088

传真：0571-89838099

邮编：310020

上海市锦天城律师事务所

关于迈得医疗工业设备股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

致：迈得医疗工业设备股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，首次公告披露的日期距本次股东大会的召

开日期已达 20 日。本次股东大会于 2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分在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召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 12 人，持有公司股份数 109,167,687 股，占公司有效表决股份总数的 66.7173%。以上股东均为截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会的审议的内容

（一）非累积投票议案：

- 1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
- 5、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
- 6、审议《关于审核公司董事薪酬的议案》；

- 7、审议《关于审核公司监事薪酬的议案》；
- 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 9、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
- 10、审议《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027)>的议案》。

（二）累积投票议案：

- 11、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
 - 11.01 选举林军华先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 11.02 选举林栋先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 11.03 选举林君辉先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 11.04 选举刘学涛先生为公司第五届董事会非独立董事
- 12、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
 - 12.01 选举王亚卡先生为公司第五届董事会独立董事
 - 12.02 选举何涛先生为公司第五届董事会独立董事
 - 12.03 选举张颖辉女士为公司第五届董事会独立董事
- 13、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
 - 13.01 选举王兆平先生为公司第五届监事会股东代表监事
 - 13.02 选举陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事

上述议案已分别经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过。

其中：议案（10）为特别决议议案；议案（6）、议案（8）至议案（13）为中小投资者单独计票的议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，公司将对计票结果进行披露；议案（6）为涉及关联股东回避表决的议案；不涉及优先股股东参与表决的议案。

锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权。与会股东审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 109,101,687 股，占有效表决股份总数的 99.9395%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 66,000 股，占有效表决股份总数的 0.0605%。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 109,167,687 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 109,101,687 股，占有效表决股份总数的 99.9395%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 66,000 股，占有效表决股份总数的 0.0605%。

4、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 109,101,687 股，占有效表决股份总数的 99.9395%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 66,000 股，占有效表决股份总数的 0.0605%。

5、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 109,167,687 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

6、审议通过《关于审核公司董事薪酬的议案》

表决结果：同意 24,806,007 股，占有效表决股份总数的 99.7346%；反对 66,000 股，占有效表决股份总数的 0.2654%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 51,207 股，反对 66,000 股，弃权 0 股。

关联股东已回避表决。

7、审议通过《关于审核公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意 109,101,687 股，占有效表决股份总数的 99.9395%；反对 66,000 股，占有效表决股份总数的 0.0605%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 109,167,687 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 117,207 股，反对 0 股，弃权 0 股。

9、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 109,101,687 股，占有效表决股份总数的 99.9395%；反对 66,000 股，占有效表决股份总数的 0.0605%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 51,207 股，反对 66,000 股，弃权 0 股。

10、审议通过《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议案》

本议案为特别决议议案。

表决结果：同意 109,167,687 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 117,207 股，反对 0 股，弃权 0 股。

11、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制表决，逐项表决结果如下：

11.01 选举林军华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 109,079,131 股；其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 28,651 股。

11.02 选举林栋先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 109,079,131 股；其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 28,651 股。

11.03 选举林君辉先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 109,085,931 股；其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 35,451 股。

11.04 选举刘学涛先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 109,116,675 股；其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 66,195 股。

12、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票制表决，逐项表决结果如下：

12.01 选举王亚卡先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 109,079,131 股；其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 28,651 股。

12.02 选举何涛先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 109,107,289 股；其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 56,809 股。

12.03 选举张颖辉女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 109,084,231 股；其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 33,751 股。

13、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

本议案采取累积投票制表决，逐项表决结果如下：

13.01 选举王兆平先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 109,079,131 股；其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 28,651 股。

13.02 选举陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 109,101,303 股；其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 50,823 股。

会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。

锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度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》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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

负责人：

沈国权

经办律师：

马茜芝

经办律师：

金伟影

2015年5月20日