

## 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

### 一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间

现场会议时间：2015 年 5 月 15 日（星期五）下午 2：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 15 日日下午 15:00 的任意时间；

3、股权登记日：2015 年 5 月 11 日（星期一）；

4、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层福瑞股份会议室；

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

6、现场会议主持人：董事长王冠一先生；

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

#### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 50,092,578 股，占上市公司总股份的 38.5826%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 41,879,666 股，占上市公司总股份的 32.2568%。

通过网络投票的股东 59 人，代表股份 8,212,912 股，占上市公司总股份的 6.3258%。

#### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 11,487,748 股，占上市公司总股份的 8.8482%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 3,274,836 股，占上市公司总股份的 2.5224%。

通过网络投票的股东 59 人，代表股份 8,212,912 股，占上市公司总股份的 6.3258%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。

本次会议的出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议并通过了如下议案：

#### 议案 1.00 审议《2014 年度财务决算报告》的议案

##### 总表决情况：

同意 50,091,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 11,486,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9913%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0078%。

#### 议案 2.00 审议《2014 年度董事会工作报告》的议案

##### 总表决情况：

同意 50,091,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 11,486,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9913%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0078%。

#### 议案 3.00 审议《2014 年年度报告及其摘要》的议案

##### 总表决情况：

同意 50,091,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

**中小股东总表决情况：**

同意 11,486,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9913%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0078%。

**议案 4.00 审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

**总表决情况：**

同意 50,091,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

**中小股东总表决情况：**

同意 11,486,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9913%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0078%。

**议案 5.00 审议《2014 年度内部控制评价报告》的议案**

**总表决情况：**

同意 50,091,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

**中小股东总表决情况：**

同意 11,486,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9913%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0078%。

**议案 6.00 2014 年度利润分配预案**

**总表决情况：**

同意 50,091,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 11,487,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9939%；反对 700 股，占出席

会议中小股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **议案 7.00 关于续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案**

##### **总表决情况：**

同意 50,092,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 11,487,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。

#### **议案 8.00 关于修改公司章程的议案**

##### **总表决情况：**

同意 50,091,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 11,486,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9913%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0078%。

#### **议案 9.00 关于增加公司营业范围的议案**

##### **总表决情况：**

同意 50,091,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 11,486,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9913%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0078%。

#### **议案 10.00 关于 2015 年度向王宝恩基金捐助的议案**

**总表决情况：**

同意 50,091,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

**中小股东总表决情况：**

同意 11,486,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9913%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0061%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

董 事 会

二零一五年五月十五日