

证券代码：300049

证券简称：福瑞股份

公告编号：2016-019

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 2 月 23 日日以现场和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会召开、出席及审议表决情况如下：

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：2016 年 2 月 23 日（星期二）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 2016 年 2 月 23 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 2016 年 2 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 23 日下午 15:00 的任意时间；

3、股权登记日：2016 年 2 月 17 日（星期三）；

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 24 人，代表股份 61,257,613 股，占上市公司总股份的 23.2514%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 58,715,162 股，占上市公司总股份的 22.2864%。

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 2,542,451 股，占上市公司总股份的 0.9650%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 7,913,775 股,占上市公司总股份的 3.0038%。

其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 5,371,324 股,占上市公司总股份的 2.0388%。

通过网络投票的股东 17 人,代表股份 2,542,451 股,占上市公司总股份的 0.9650%。

三、提案审议和表决情况

议案 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况:

同意 32,073,775 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;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 7,913,775 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;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 2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意 32,071,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况:

同意 7,911,475 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9709%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

议案 2.02 发行对象及认购方式

总表决情况:

同意 32,071,475 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,300 股(其中,因未投票默认弃权 2,300 股),

占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 7,911,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9709%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

议案 2.03 发行数量

总表决情况：

同意 32,071,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 7,911,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9709%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

议案 2.04 发行方式及发行时间

总表决情况：

同意 32,071,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 7,911,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9709%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

议案 2.05 定价基准日、发行价格及定价方式

总表决情况：

同意 32,071,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 7,911,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9709%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

议案 2.06 限售期

总表决情况：

同意 32,071,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 7,911,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9709%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

议案 2.07 上市地点

总表决情况：

同意 32,071,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 7,911,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9709%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

议案 2.08 募集资金用途

总表决情况：

同意 32,071,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 7,911,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9709%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

议案 2.09 本次发行前的滚存利润安排

总表决情况：

同意 32,071,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 7,911,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9709%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

议案 2.10 发行决议有效期

总表决情况：

同意 32,071,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 7,911,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9709%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

议案 3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

总表决情况：

同意 32,073,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 7,913,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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 4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 32,073,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 7,913,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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 5.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》

总表决情况：

同意 32,073,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 7,913,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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 6.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

总表决情况：

同意 32,073,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 7,913,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》

总表决情况：

同意 32,073,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 7,913,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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 8.00 《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意 61,257,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 7,913,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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 9.00 《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 32,073,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 7,913,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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 10.00 《关于更换会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 61,257,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

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 7,913,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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 11.00 《关于审议<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况：

同意 61,256,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 7,912,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9848%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0152%。

特此公告

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十三日