

证券代码：300049

证券简称：福瑞股份

公告编号：2016-043

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2016 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。

重要提示

1、本次股东大会没有否决议案情况；

2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

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 4 月 26 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 4 月 26 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 4 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 26 日下午 15:00 的任意时间；

3、股权登记日：2016 年 4 月 20 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 15 人，代表股份 75,206,672 股，占上市公司总股份的 28.5460%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 62,127,284 股，占上市公司总股份的 23.5815%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 13,079,388 股，占上市公司总股份的 4.9645%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 30,136,834 股，占上市公司总股份的 11.4390%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 17,057,446 股，占上市公司总股份的 6.4745%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 13,079,388 股，占上市公司总股份的 4.9645%。

三、提案审议和表决情况

议案 1.00 审议《2015 年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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 2.00 审议《2015 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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 3.00 审议《2015 年年度报告及其摘要》的议案

总表决情况：

同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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 审议《2015 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 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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 审议《2015 年度内部控制评价报告》的议案

总表决情况：

同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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 审议《2015 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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 审议《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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 审议《2015 年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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 审议《关于选举独立董事的议案》

总表决情况：

同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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 审议《关于公司控股子公司 Echosens SA 公司赴香港联交所主板上市方案的议案》

总表决情况：

同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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 12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次境外上市有关事宜的议案》

总表决情况：

同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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 13.00 关于公司控股子公司法国 Echosens 境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案

总表决情况：

同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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 14.00 关于维持独立上市地位承诺的议案

总表决情况：

同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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 15.00 关于持续盈利能力的说明与前景的议案

总表决情况：

同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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 16.00 关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

总表决情况：

同意 75,189,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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 30,120,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；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%。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日