

证券代码：300049

证券简称：福瑞股份

公告编号：2016-060

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2016 年第二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。

一、重要提示内容：

- 1、本次股东大会无否决议案。
- 2、本次股东大会无新增议案提交表决的情况。

二、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 7 月 1 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 2016 年 7 月 1 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 6 月 30 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 1 日下午 15:00 的任意时间；

- 3、股权登记日：2016 年 6 月 27 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。

三、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 14 人，代表股份 86,130,384 股，占上市公司总股份的

32.7186%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 86,123,084 股，占上市公司总股份的 32.7158%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,300 股，占上市公司总股份的 0.0028%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 16,900,546 股，占上市公司总股份的 6.4201%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 16,893,246 股，占上市公司总股份的 6.4173%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,300 股，占上市公司总股份的 0.0028%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案》

总表决情况：

同意 86,125,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%；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 16,895,546 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9704%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0296%；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%

2、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》

总表决情况：

同意 86,125,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%；反对 5,000 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0058%；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 16,895,546 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9704%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0296%；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%

特此决议

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月一日