

广东宝莱特医用科技股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会会议于 2016 年 7 月 18 日（星期一）下午 15:30 在珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。

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 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 7 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

现场出席本次股东大会股东（含股东代理人）共 6 名，所持股份合计 56,972,200 股，占公司股份总数的 38.9985%。

通过网络投票出席本次股东大会股东（含股东代理人）共 17 名，所持股份合计 5,776,498 股，占公司股份总数的 3.9541%。

二、提案审议情况

本次会议的各项议案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 9,422,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,422,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8442%；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 审议通过了本次发行的证券种类

表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277%；反对 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

2.02 审议通过了本次发行的发行方式

表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277%；反对 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

2.03 审议通过了本次发行的对象

表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277%；反对 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

2.04 审议通过了本次发行的认购方式

表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166%。其中，单独或合

计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277%；反对 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

2.05 审议通过了本次发行的定价方式

表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277%；反对 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

2.06 审议通过了本次发行的数量

表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277%；反对 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

2.07 审议通过了本次发行的股票限售期

表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277%；反对 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

2.08 审议通过了本次发行的上市地点

表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277%；反对 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

2.09 审议通过了本次发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所

持有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277%；反对 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

2.10 审议通过了本次发行的募集资金金额及用途

表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277%；反对 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

2.11 审议通过了本次非公开发行决议有效期

表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277%；反对 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股

份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意 9,422,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,422,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8442%；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 9,422,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,422,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8442%；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 9,422,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,422,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8442%；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 62,733,998 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9766%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0234%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 13,754,398 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8932%；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1068%。

表决结果：该议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司与宝发 1 号签署附生效条件的认购合同的议案》

表决结果：同意 9,422,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,422,878 股，占出席会议对此议案表

决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8442%；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果：同意 9,422,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,422,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8442%；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1558%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺的议案》

表决结果：同意 62,733,998 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9766%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0234%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 13,754,398 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8932%；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1068%。

表决结果：该议案获得通过。

10、审议通过了《关于子公司天津宝莱特医用科技有限公司拟收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 40%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 62,722,998 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9590%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 25,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0410%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 13,743,398 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8134%；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 25,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1866%。

表决结果：该议案获得通过。

11、审议通过了《关于调整南昌血透耗材产业化建设项目自有资金投资金额的议案》

表决结果：同意 62,722,998 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9590%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 25,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0410%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 13,743,398 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8134%；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 25,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1866%。

表决结果：该议案获得通过。

12、审议通过了《关于公司调整部分募投项目资金来源和实施主体的议案》

表决结果：同意 62,722,998 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9590%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 25,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0410%。其中，单独或合计持有公

公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 13,743,398 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数 99.8134%；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 25,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1866%。

表决结果：该议案获得通过。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权 25,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0410%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277%；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 25,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5% 以下股份股东所持表决权股份总数的 0.0410%。

关联股东燕金元、王石回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请广东精诚粤衡律师事务所龙世福律师、邓飞娇律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 18 日