

华润万东医疗装备股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料

2016 年 9 月

华润万东医疗装备股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 9 月 5 日下午 15:00 时。

交易系统投票平台投票时间：2016 年 9 月 5 日交易时间。

互联网投票平台投票时间：2016 年 9 月 5 日 9:15-15:00。

现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼七层多功能厅。

参加会议人员：2016 年 8 月 30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；律师。

会议登记时间：2016 年 9 月 2 日（星期五）9：00 时—17：00 时。

会议议程：

一、主持人宣布股东到会情况

二、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

1、关于变更公司名称的议案；

2、关于修改公司章程的议案。

三、宣读表决结果

四、大会结束

议案一：

关于变更公司名称的议案

各位股东：

经国务院国有资产监督管理委员会、商务部批准，公司控股股东已由北京医药集团有限公司变更为江苏鱼跃科技发展有限公司。公司拟对公司名称进行变更，即将公司中文名称由“华润万东医疗装备股份有限公司”变更为“北京万东医疗科技股份有限公司”（以工商行政管理部门核准为准）；英文名称由“China Resources Wandong Medical Equipment Co., Ltd.”变更为“Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd.”；公司证券市场股票简称由“华润万东”变更为“万东医疗”。

相关工商变更登记等事宜董事会授权公司管理层具体办理。

以上议案请各位股东审议。

2016 年 9 月 5 日

议案二：

关于修改公司章程的议案

各位股东：

鉴于公司拟进行公司名称变更，因此需要对公司章程部分条款进行修订。具体修订内容如下：

1、对《公司章程》第一条进行修改。

修订前：

为规范华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）的组织行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，保护职工合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

修订后：

为规范北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，保护职工合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

2、对《公司章程》第四条进行修改。

修订前：

公司注册名称：华润万东医疗装备股份有限公司

英文名称：China Resources Wandong Medical Equipment Co., Ltd.

修订后：

公司注册名称：北京万东医疗科技股份有限公司

英文名称：Beijing Wandong Medical Technology Co.,Ltd.

以上议案请各位股东审议。

2016 年 9 月 5 日