

广东乐心医疗电子股份有限公司 二〇一四年第二次临时股东大会决议

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日，在公司大会议室召开二〇一四年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共计10人，代表股份44,200,000股，占公司表决权股份总数的100%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长潘伟潮先生召集和主持。与会股东及股东代理人经认真审议，逐项通过如下决议：

- 一、 审议通过《广东乐心医疗电子股份有限公司关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000股，占公司表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

- 二、 审议通过《关于授权董事会及董事会授权的相关人士全权办理广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000股，占公司表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

- 三、 审议通过《关于广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000股，占公司表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。

四、 审议通过《关于广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

五、 审议通过《关于稳定广东乐心医疗电子股份有限公司股价的预案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

六、 审议通过《广东乐心医疗电子股份有限公司关于公开承诺并接受约束的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

七、 审议通过《关于〈广东乐心医疗电子股份有限公司上市后未来三年的股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

八、 审议通过《关于〈广东乐心医疗电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

九、 审议通过《关于修订〈广东乐心医疗电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：

0 股。

十、 审议通过《关于修订〈广东乐心医疗电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十一、 审议通过《关于修订〈广东乐心医疗电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十二、 审议通过《关于修订〈广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十三、 审议通过《关于修订〈广东乐心医疗电子股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十四、 审议通过《关于修订〈广东乐心医疗电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十五、 审议通过《关于修订〈广东乐心医疗电子股份有限公司重大投资管理制度〉的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十六、 审议通过《关于修订〈广东乐心医疗电子股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十七、 审议通过《关于〈广东乐心医疗电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：

赞成： 44,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

十八、 审议通过《关于确认广东乐心医疗电子股份有限公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月与关联方之间关联交易事项的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

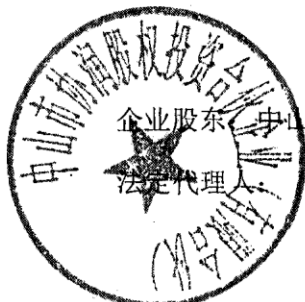
以下无正文

(本页为广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会会议决议签字页)

股东盖章及签字(自然人为签名)

企业股东: 中山市汇康股权投资合伙企业(有限合伙)

法定代表人:



企业股东: 中山市协润股权投资合伙企业(有限合伙)

法定代表人:

企业股东: 高榕资本(深圳)投资中心(有限合伙)

法定代表人:



自然人股东:

潘伟潮:

麦炯章:

沙华海:

欧高良:

吕宏:

黄瑜:

周康:

广东乐心医疗电子股份有限公司

二〇一四年八月一日



广东乐心医疗电子股份有限公司 二〇一五年度股东大会决议

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月19日，在公司大会议室召开二〇一五年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共计10人，代表股份44,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长潘伟潮先生召集和主持。与会股东及股东代理人经认真审议，逐项通过如下决议：

一、 审议通过《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对：0股。

二、 审议通过《关于确认广东乐心医疗电子股份有限公司2015年度与关联方之间关联交易事项的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对：0股。

三、 审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；
反对：0股。

四、 审议通过《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0股；反
对：0股。

五、 审议通过《关于审议<2015 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股， 占公司有表决权股份总数的 100%； 弃权：0 股； 反对：0 股。

六、 审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股， 占公司有表决权股份总数的 100%； 弃权：0 股； 反对：0 股。

七、 审议通过《关于公司独立董事及非股东董事年度津贴的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股， 占公司有表决权股份总数的 100%； 弃权：0 股； 反对：0 股。

八、 审议通过《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股， 占公司有表决权股份总数的 100%； 弃权：0 股； 反对：0 股。

九、 审议通过《关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司日常经营关联交易的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股， 占公司有表决权股份总数的 100%； 弃权：0 股； 反对：0 股。

十、 审议通过《关于申请土地抵押银行借款的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股， 占公司有表决权股份总数的 100%； 弃权：0 股； 反对：0 股。

十一、 审议通过《关于申请延长股东大会对上市议案及股东大会对董事会授权议案有效期的议案》

表决结果：

赞成：44,200,000 股， 占公司有表决权股份总数的 100%； 弃权：0 股； 反对：0 股。

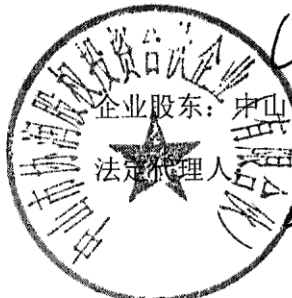
以下无正文

(本页为广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一五年度股东大会决议签字页)

股东盖章及签字(自然人为签名):

企业股东: 中山市汇康股权投资合伙企业(有限合伙)

法定代表人:



企业股东: 中山市协润股权投资合伙企业(有限合伙)

法定代表人:

企业股东: 高榕资本(深圳)投资中心(有限合伙)

法定代表人:

自然人股东:

潘伟潮:

麦炯章:

沙华海:

欧高良:

吕宏:

黄瑜:

周康:

广东乐心医疗电子股份有限公司

二〇一六年二月十九日