

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2018 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、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、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。

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会
- 2、会议召开的合法性和合规性：经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召开时间：
 - （1）现场会议时间：2018 年 3 月 2 日（星期五）下午 2:00
 - （2）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 2018 年 3 月 2 日 9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 3 月 1 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
- 5、股东大会投票表决方式：
 - （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
 - （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年2月26日(星期一)

参会登记日:2018年2月28日(星期三)

7、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 福瑞股份有限公司会议室

8、会议出席对象:

(1)截至股权登记日:2018年2月26日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

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36人,代表股份87,832,446股,占上市公司总股份的33.3896%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份86,162,384股,占上市公司总股份的32.7548%。

通过网络投票的股东25人,代表股份1,670,062股,占上市公司总股份的0.6349%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东33人,代表股份18,032,308股,占上市公司总股份的6.8550%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份16,362,246股,占上市公司

总股份的 6.2201%。

通过网络投票的股东 25 人，代表股份 1,670,062 股，占上市公司总股份的 0.6349%。

三、提案审议和表决情况

议案一、《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》

总表决情况：

同意 63,660,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9815%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%；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 18,020,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9346%；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0654%；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%。

回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联股东中国国投高新产业投资有限公司回避了对本议案的表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决股份总数。

议案二、《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意 87,725,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8782%；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0410%；弃权 71,000 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 0.0808%。

中小股东总表决情况：

同意 17,925,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4066%；反对 36,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1996%；弃权 71,000 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 0.3937%。

特此公告

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二日