

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

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、会议召开情况

- 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九次会议审议通过，决定召开 2017 年年度股东大会，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 5 月 31 日（星期四）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 5 月 31 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 5 月 30 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 31 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 5 月 25 日（星期五）

参会登记日： 2018 年 5 月 28 日（星期一）

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 会议室

8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日：2018 年 5 月 25 日（星期五）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 23 人，代表股份 84,792,773 股，占上市公司总股份的 32.2341%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 84,248,568 股，占上市公司总股份的 32.0272%。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 544,205 股，占上市公司总股份的 0.2069%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 14,992,635 股，占上市公司总股份的 5.6995%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 14,448,430 股，占上市公司总股份的 5.4926%。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 544,205 股，占上市公司总股份的 0.2069%。

议案一、审议《2017 年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意 84,791,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；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 14,991,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9907%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0093%；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%。

议案二、 审议《2017 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 84,791,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；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 14,991,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9907%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0093%；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%。

议案三、 审议《2017 年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 84,789,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；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 14,989,435 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9787%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0213%；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%。

议案四、 审议《2017 年年度报告及其摘要》的议案

总表决情况：

同意 84,791,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；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 14,991,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9907%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0093%；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%。

议案五、审议《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

总表决情况：

同意 84,789,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；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 14,989,435 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9787%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0213%；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%。

议案六、审议《2017 年度内部控制评价报告》的议案

总表决情况：

同意 84,789,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；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 14,989,435 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9787%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0213%；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%。

议案七、 2017 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 84,791,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；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 14,991,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9907%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0093%；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%。

**议案八、关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案
总表决情况：**

同意 84,791,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；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 14,991,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9907%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0093%；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%。

特此公告

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

二零一八年五月三十一日