

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：2019-025

山东新华医疗器械股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 05 月 07 日

(二) 股东大会召开的地点：淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,887,631
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.4978

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许尚峰先生主持，会议采取现场投

票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李财祥先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,992,095	99.2530	891,036	0.7432	4,500	0.0038

2、 议案名称：2018 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,992,095	99.2530	891,036	0.7432	4,500	0.0038

3、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,992,095	99.2530	891,036	0.7432	4,500	0.0038

4、议案名称：2018 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,992,095	99.2530	891,036	0.7432	4,500	0.0038

5、议案名称：2018 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,992,095	99.2530	891,036	0.7432	4,500	0.0038

6、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,992,095	99.2530	891,036	0.7432	4,500	0.0038

7、议案名称：2018 年度激励奖金提取和分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,992,095	99.2530	895,536	0.7470	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,992,095	99.2530	891,036	0.7432	4,500	0.0038

9、议案名称：关于对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,313,406	98.6869	1,569,725	1.3093	4,500	0.0038

10、 议案名称：关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,035,953	69.4511	891,036	30.3953	4,500	0.1536

11、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,412,095	98.7692	891,036	0.7432	584,500	0.4876

12、 议案名称：关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,044,453	69.5394	891,036	30.3074	4,500	0.1532

13、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,992,095	99.2530	891,036	0.7432	4,500	0.0038

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	116,947,642	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,044,453	69.5394	891,036	30.3074	4,500	0.1532
其中：市值 50 万以下普通股股东	576,741	99.2257	0	0.0000	4,500	0.7743
市值 50 万以上普通股股东	1,467,712	62.2241	891,036	37.7759	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

1	2018 年度报告全文及摘要	1,773,865	66.4517	891,036	33.3796	4,500	0.1687
2	2018 年度董事会工作报告	1,773,865	66.4517	891,036	33.3796	4,500	0.1687
3	2018 年度监事会工作报告	1,773,865	66.4517	891,036	33.3796	4,500	0.1687
4	2018 年度财务决算报告	1,773,865	66.4517	891,036	33.3796	4,500	0.1687
5	2018 年度利润分配预案	1,773,865	66.4517	891,036	33.3796	4,500	0.1687
6	2018 年度独立董事述职报告	1,773,865	66.4517	891,036	33.3796	4,500	0.1687
7	2018 年度激励奖金提取和分配方案	1,773,865	66.4517	895,536	33.5483	0	0.0000
8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	1,773,865	66.4517	891,036	33.3796	4,500	0.1687
9	关于对外担保的议案	1,095,176	41.0270	1,569,725	58.8043	4,500	0.1687
10	关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案	1,773,865	66.4517	891,036	33.3796	4,500	0.1687
11	关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案	1,193,865	44.7240	891,036	33.3796	584,500	21.8964
12	关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案	1,773,865	66.4517	891,036	33.3796	4,500	0.1687
13	关于调整独立董事薪酬的议案	1,773,865	66.4517	891,036	33.3796	4,500	0.1687

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案 9 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过

2、上述议案中，议案 10 和议案 12 涉及关联交易，公司股东淄博矿业集团有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2018 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东新华医疗器械股份有限公司
2019年5月7日