

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-051

迪瑞医疗科技股份有限公司

2019 年第二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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 276,030,000 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,907,400 股，故公司有表决权股份总数为 274,122,600 股。

一、会议召开和出席情况

公司于 2019 年 7 月 23 日发出《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>）。

（一）会议召开时间：2019 年 8 月 13 日 14:30

（二）会议召开地点：公司会议室

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2019 年 8 月 13 日（星期二）14:30。网络投票时间：2019 年 8 月 12 日至 2019 年 8 月 13 日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 8 月 13 日（星期二）9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 8 月 12 日 15:00 至 2019 年 8 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

（四）会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长宋洁

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋洁女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共 7 名，代表股份总数 182,902,060 股，占公司有表决权股份总数的 66.7227%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 6 人，所持股份 182,771,260 股，占公司有表决权股份总数的 66.6750%；参加网络投票的股东 1 人，所持股份 130,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0477%。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

(一)、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

1.01 《关于选举宋洁女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 182,771,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9285%；

中小股东总表决情况：同意 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4558%；

宋洁女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 《关于选举张闻先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 182,771,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9285%；

中小股东总表决情况：同意 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4558%；

张闻先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 《关于选举孙成艳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 182,771,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9285%；

中小股东总表决情况：同意 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4558%；

孙成艳女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

(二)、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决情况如下：

2.01 《关于选举刘凝先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 182,771,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9285%；

中小股东总表决情况：同意 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4558%；

刘凝先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 《关于选举徐杉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 182,771,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9285%；

中小股东总表决情况：同意 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4558%；

徐杉先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03 《关于选举支力先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 182,771,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9285%；

中小股东总表决情况：同意 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的

4.4558%；

支力先生当选为公司第四届董事会独立董事。

(三)、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

3.01 《关于选举王云立女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：同意 182,771,260 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9285%；

中小股东总表决情况：同意 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.4558%；

王云立女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02 《关于选举王路迪女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：同意 182,771,260 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9285%；

中小股东总表决情况：同意 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.4558%；

王路迪女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

(四)、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 182,771,260 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9285%；反对 130,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0715%；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 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.4558%；反对 130,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5442%；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%。

本议案以特别决议表决通过。

(五)、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 182,771,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9285%；反对 130,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0715%；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 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4558%；反对 130,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5442%；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%。

（六）、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 182,771,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9285%；反对 130,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0715%；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 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4558%；反对 130,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5442%；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%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师李洁、刘雪晴认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、迪瑞医疗科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、北京国枫律师事务所法律意见书。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 13 日