

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2020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公告内容的真实、准确和完整，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、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年2月3日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月3日上午9:15至下午3:00期间的任意时间；现场会议于2020年2月3日下午3:00在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东41人，代表股份1,998,978,162股，占上市公司总股份的64.5287%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份1,625,787,289股，占上市公司总股份的52.4818%；通过网络投票的股东27人，代表股份373,190,873股，占上市公司总股份的12.0469%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东37人，代表股份

210,410,953股，占上市公司总股份的6.7922%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份40,995,677股，占上市公司总股份的1.3234%；通过网络投票的股东26人，代表股份169,415,276股，占上市公司总股份的5.4689%。

二、议案审议情况

大会按照会议议程审议了以下议案,并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决。本次审议议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：

议案 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.01 交易总体方案

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.02 发行股份的种类和面值

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.03 发行对象及发行方式

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况:

同意 207,075,651 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%; 反对 5,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%; 弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.04 发行价格及定价原则

总表决情况:

同意 1,995,642,860 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%; 反对 5,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况:

同意 207,075,651 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%; 反对 5,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%; 弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.05 发行数量

总表决情况:

同意 1,995,642,860 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%; 反对 5,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况:

同意 207,075,651 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%; 反对 5,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%; 弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.06 锁定期安排

总表决情况:

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.07 发行价格调整机制

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.08 支付现金购买资产

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.09 过渡期损益安排

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.10 滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.11 业绩承诺与补偿安排

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况:

同意 207,075,651 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%; 反对 5,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%; 弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.12 决议有效期

总表决情况:

同意 1,995,642,860 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%; 反对 5,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况:

同意 207,075,651 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%; 反对 5,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%; 弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.13 发行股份募集配套资金

总表决情况:

同意 1,995,642,860 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%; 反对 5,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况:

同意 207,075,651 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%; 反对 5,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%; 弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.14 发行股份的种类和面值

总表决情况:

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.15 发行对象及发行方式

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.16 发行价格与定价原则

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.17 发行数量

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.18 锁定期安排

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.19 募集配套资金用途

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.20 滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 3.21 决议有效期

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 4.00 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 5.00 关于<爱尔眼科医院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 6.00 关于签署本次交易相关协议的议案

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 7.00 公司与本次交易相关方签署补充协议的议案

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 8.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 9.00 关于本次交易不构成重组上市的议案

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况:

同意 207,075,651 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%; 反对 5,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%; 弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 10.00 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

总表决情况:

同意 1,995,642,860 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%; 反对 5,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况:

同意 207,075,651 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%; 反对 5,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%; 弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 11.00 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案

总表决情况:

同意 1,995,642,860 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%; 反对 5,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况:

同意 207,075,651 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%; 反对 5,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%; 弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 12.00 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案

总表决情况:

同意 1,995,642,860 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%; 反对 5,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况:

同意 207,075,651 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%; 反对 5,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%; 弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 13.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

总表决情况:

同意 1,995,642,860 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%; 反对 5,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况:

同意 207,075,651 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%; 反对 5,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%; 弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 14.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

总表决情况:

同意 1,995,642,860 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%; 反对

5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 15.00 关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 16.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 17.00 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 18.00 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 19.00 关于<公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案

总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对

5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

议案 20.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 总表决情况：

同意 1,995,642,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8332%；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 3,330,102 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 0.1666%。

中小股东总表决情况：

同意 207,075,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4149%；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%；弃权 3,330,102 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 1.5827%。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、股东大会决议
- 2、法律意见书

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2020年2月3日