

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2019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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：董事会
- 2、会议主持人：董事长、总经理蒲忠杰先生
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
- 4、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2020年4月21日（星期二）上午10:00点。

（2）网络投票日期和时间：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2020年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；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4月21日上午9:15至下午15:00。

5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共171人，代表股份数量为1,062,231,456股，占公司股份总数的59.6206%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表23人，代表股份数量为757,383,890股，占公司股份总数的42.5102%；通过网络投票出席会议的股东148人，代表股份数

量为 304,847,566 股，占公司股份总数的 17.1104%。

8、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、杨怡然列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意 1,053,665,956 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1936%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 8,528,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8028%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 358,921,557 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6692%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 8,528,000 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3206%。

2、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：同意 1,053,594,856 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1869%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 8,599,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8095%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 358,850,457 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6498%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 8,599,100 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3400%。

3、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意 1,053,665,956 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1936%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 8,528,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8028%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 358,921,557 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6692%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 8,528,000 股，占出席会议有表决权中小

股东所持股份的 2.3206%。

4、审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

表决情况：同意 1,053,788,556 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2052%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7913%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 359,044,157 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.7025%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.2873%。

5、审议《2019 年年度报告》及《2019 年年报摘要》的议案

表决情况：同意 1,053,665,956 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1936%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 8,528,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8028%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 358,921,557 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6692%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 8,528,000 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3206%。

6、审议《关于公司董事津贴》的议案

表决情况：同意 1,053,717,456 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1985%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 8,476,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7980%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 358,973,057 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6832%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 8,476,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3066%。

7、审议《关于公司监事津贴》的议案

表决情况：同意 1,053,788,556 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2052%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7913%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 359,044,157 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.7025%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.2873%。

8、审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案

表决情况：同意 1,051,129,783 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9549%；反对 2,521,603 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2374%；弃权 8,580,070 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8077%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 356,385,384 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 96.9790%；反对 2,521,603 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.6862%；弃权 8,580,070 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3348%。

9、审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案

表决情况：同意 1,043,337,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1968%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0040%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,996 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6339%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0119%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

10、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案

10.1 发行股票的种类和面值

表决情况：同意 1,043,337,095 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1968%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0041%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,696 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6338%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0120%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

10.2 发行方式

表决情况：同意 1,043,337,095 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1968%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0041%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,696 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6338%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0120%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

10.3 发行对象及认购方式

表决情况：同意 1,043,337,095 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1968%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0041%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,696 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6338%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0120%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

10.4 发行数量

表决情况：同意 1,043,337,095 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1968%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0041%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,696 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6338%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0120%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

10.5 发行价格和定价原则

表决情况：同意 1,043,337,095 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1968%；反对 948,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0902%；弃权 7,500,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7131%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,696 股，占出席会议有

表决权中小股东所持股份的 97.6338%；反对 948,200 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.2656%；弃权 7,500,000 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.1006%。

10.6 募集资金投向

表决情况：同意 1,043,342,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1973%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0036%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,597,996 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6353%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0105%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

10.7 限售期

表决情况：同意 1,043,270,995 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1905%；反对 108,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0104%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,526,596 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6153%；反对 108,900 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0305%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

10.8 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决情况：同意 1,043,337,095 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1968%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0041%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,696 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6338%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0120%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

10.9 上市地点

表决情况：同意 1,043,337,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.1968%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0040%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,996 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6339%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0119%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

10.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

表决情况：同意 1,043,337,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1968%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0040%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,996 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6339%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0119%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

11、审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案

表决情况：同意 1,043,337,095 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1968%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0041%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,696 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6338%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0120%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

12、审议《创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案

表决情况：同意 1,043,337,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1968%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0040%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,996 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6339%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0119%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股

东所持股份的 2.3542%。

13、审议《创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

表决情况：同意 1,043,337,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1968%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0040%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,996 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6339%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0119%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

14、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告》的议案

表决情况：同意 1,043,342,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1973%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0036%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,597,996 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6353%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0105%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

15、逐项审议《关于引进战略投资者》的议案

15.1 关于与国新投资有限公司签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》

表决情况：同意 1,043,354,795 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1985%；反对 25,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0024%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,610,396 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6388%；反对 25,100 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0070%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

15.2 关于与国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）签署《乐普（北

京) 医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》

表决情况: 同意 1,043,354,795 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1985%; 反对 25,100 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0024%; 弃权 8,405,400 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%; 获得通过。

其中, 出席会议的中小股东表决情况: 同意 348,610,396 股, 占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6388%; 反对 25,100 股, 占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0070%; 弃权 8,405,400 股, 占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

15.3 关于与新加坡政府投资有限公司 (GIC Private Limited) 签署《乐普 (北京) 医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》

表决情况: 同意 1,043,354,795 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1985%; 反对 25,100 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0024%; 弃权 8,405,400 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%; 获得通过。

其中, 出席会议的中小股东表决情况: 同意 348,610,396 股, 占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6388%; 反对 25,100 股, 占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0070%; 弃权 8,405,400 股, 占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

15.4 关于与润晖投资管理香港有限公司签署《乐普 (北京) 医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》

表决情况: 同意 1,043,354,495 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1984%; 反对 25,400 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0024%; 弃权 8,405,400 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%; 获得通过。

其中, 出席会议的中小股东表决情况: 同意 348,610,096 股, 占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6387%; 反对 25,400 股, 占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0071%; 弃权 8,405,400 股, 占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

15.5 关于与青岛民和志威投资中心（有限合伙）签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》

表决情况：同意 1,043,354,495 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1984%；反对 25,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0024%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,610,096 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6387%；反对 25,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0071%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

15.6 关于与苏州翼朴苏栩投资合伙企业（有限合伙）签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》

表决情况：同意 1,019,836,977 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.9625%；反对 23,542,918 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.2384%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 325,092,578 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 91.0519%；反对 23,542,918 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.5939%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

15.7 关于与深圳市创新投资集团有限公司签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》

表决情况：同意 1,043,354,795 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1985%；反对 25,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0024%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,610,396 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6388%；反对 25,100 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0070%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小

股东所持股份的 2.3542%。

16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案

表决情况：同意 1,043,354,795 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1985%；反对 25,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0024%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,610,396 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6388%；反对 25,100 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0070%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

17、审议《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》的议案

表决情况：同意 1,043,354,795 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1985%；反对 25,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0024%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,610,396 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6388%；反对 25,100 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0070%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

18、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》的议案

表决情况：同意 1,043,354,795 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1985%；反对 25,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0024%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,610,396 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6388%；反对 25,100 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0070%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。

19、审议《关于补选公司第五届董事会独立董事》的议案

表决情况：同意 1,054,706,356 股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.2916%；反对 25,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0024%；弃权 7,500,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7061%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 359,961,957 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.9523%；反对 25,100 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0068%；弃权 7,500,000 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.0409%。

20、审议《关于对参股公司乐普生物科技有限公司增资及放弃股权转让优先受让权暨关联交易》的议案

表决情况：同意 606,696,007 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8450%；反对 25,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0041%；弃权 917,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1509%；获得通过。本议案关联股东已回避表决。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 329,444,957 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.7148%；反对 25,100 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0076%；弃权 917,000 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.2776%。

三、律师出具的法律意见书

北京市中伦律师事务所律师李娜、杨怡然到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会

二〇二〇年四月二十一日