

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2020-067

**上海润达医疗科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会决议公告**

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：2020 年 7 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼

(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                     | 20          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 301,269,156 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.9847     |

(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，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长赵伟东先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 9 人，董事陈政及黄乐因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议；总经理刘辉先生及副总经理胡震宁先生、黄俊朝先生和财务总监吴晓强先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 301,268,616 | 99.9998   | 540 | 0.0002    | 0  | 0         |

#### 2、 议案名称：关于子公司收购资产暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 204,212,537 | 99.9562   | 89,440 | 0.0438    | 0  | 0         |

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于变更监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|---------------------|------|
| 3.01 | 吴伟钟  | 300,681,476 | 99.8049             | 是    |

### (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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 2    | 关于子公司 | 41,322,176 | 99.7840   | 89,440 | 0.2160    | 0  | 0         |

|  |                      |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 收购资产暨<br>关联交易的<br>议案 |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上同意通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：刘占辉 孙金兰

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

上海润达医疗科技股份有限公司

2020 年 7 月 31 日