证券代码：002223　　证券简称：鱼跃医疗　　公告编号：2020-061

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

二、本次会议的召开情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式

3、会议召开时间：

现场会议时间：2020年10月27日下午13:30

网络投票时间：2020年10月27日

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10月27日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年10月27日上午9:15～下午3:00期间的任意时间。

4、召开地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗1号楼会议室

5、主持人：董事长吴光明先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。

7、本次会议通知等相关文件刊登在2020年10月10日的《证券时报》和巨潮

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资讯网上。

三、会议出席的情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计22人，参加股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计22人，代表有表决权股份数464,652,012股，占公司股份总数的46.3504%，其中：

1、现场会议股东投票情况

参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共11人，代表有表决权股份数415,963,801股，占公司股份总数的41.4936%。

2、网络投票情况

参加网络投票的股东共计11人，代表有表决权股份数为48,688,211股，占公司股份总数的4.8568%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：

1、 关于公司董事会非独立董事选举的议案

本次会议以累积投票方式分别选举吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、郑洪喆先生、陈建军先生、王瑞洁女士为公司第五届董事会非独立董事。上述非独立董事与本次股东大会选举产生的三位独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决情况如下：

1.1董事候选人吴群

得票数：449,040,777票，占出席会议有效表决权总数的96.6402%，其中中小股东得票数为34,228,950票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

68.6774%；

1.2董事候选人赵帅

得票数：463,350,220票，占出席会议有效表决权总数的99.7198%，其中中小股东得票数为48,538,393票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的97.3881%；

1.3董事候选人王丽华

得票数：461,017,736票，占出席会议有效表决权总数的99.2178%，其中中小股东得票数为46,205,909票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的92.7081%；

1.4董事候选人郑洪喆

得票数：463,350,220票，占出席会议有效表决权总数的99.7198%，其中中小股东得票数为48,538,393票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的97.3881%；

1.5董事候选人陈建军

得票数：463,350,219票，占出席会议有效表决权总数的99.7198%，其中中小股东得票数为48,538,392票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的97.3881%；

1.6董事候选人王瑞洁

得票数：461,017,738票，占出席会议有效表决权总数的99.2179%，其中中小股东得票数为46,205,911票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的92.7081%；

2、关于公司董事会独立董事选举的议案

本次会议以累积投票方式分别选举王千华先生、万遂人先生、于春女士（上述独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议）为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决情况如下：

2.1独立董事候选人于春

得票数：465,402,753票，占出席会议有效表决权总数的100.1616%，其中中小股东得票数为50,590,926票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的101.5063%；

2.2独立董事候选人王千华

得票数：463,102,269票，占出席会议有效表决权总数的99.6665%，其中中小股东得票数为48,290,442票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的96.8906%；

2.3独立董事候选人万遂人

得票数：465,402,455票，占出席会议有效表决权总数的100.1615%，其中中小股东得票数为50,590,628票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的101.5057%；

3、关于公司监事会非职工代表监事选举的议案

本次股东大会以累积投票方式选举吕英芳先生、郁雄峰先生、张金岩女士，阮凌彬先生为公司第五届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举通过的3名职工代表监事一起组成公司第五届监事会。任期自本次股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。表决情况如下：

3.1非职工代表监事候选人吕英芳

得票数：465,298,087票，占出席会议有效表决权总数的100.1390%，其中中小股东得票数为50,486,260票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的101.2963%；

3.2非职工代表监事候选人郁雄峰

得票数：462,191,097票，占出席会议有效表决权总数的99.4704%，其中中小股东得票数为47,379,270票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

95.0624%；

3. 3 非职工代表监事候选人张金岩

得票数：462,200,297票，占出席会议有效表决权总数的99.4724%，其中中小股东得票数为47,388,470票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的95.0808%；

3.4非职工代表监事候选人阮凌彬

得票数：462,191,096票，占出席会议有效表决权总数的99.4704%，其中中小股东得票数为47,379,269票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的95.0624%；

五、律师出具的见证意见

本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议决议

2、本次股东大会法律意见书

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn