

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2020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。

一、重要提示

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。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2021年5月19日 14:30

（2）网络投票：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：2021年5月19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进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

（三）会议召集人

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事长李西廷主持召开。

(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一) 股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表208名，代表有表决权股份911,038,645股，占上市公司有表决权股份总数的74.9400%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表80名，代表有表决权股份830,315,563股，占上市公司有表决权股份总数的68.2999%。通过网络投票的股东128名，代表有表决权股份80,723,082股，占上市公司有表决权股份总数的6.6401%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表205名，代表有表决权股份229,109,118股，占上市公司有表决权股份总数的18.8460%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表77名，代表有表决权股份148,386,036股，占上市公司有表决权股份总数的12.2059%。通过网络投票的股东128名，代表有表决权股份80,723,082股，占上市公司有表决权股份总数的6.6401%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场、视频或电话方式出席或列席了会议。

(三) 见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意的有910,803,945股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9742%；反对的有28,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%；弃权的有206,700股，占出席会议有效表决权股份

总数的0.0227%。

中小股东表决情况：

同意的有228,874,418股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8976%；反对的有28,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权的有206,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0902%。

表决结果：通过

（二）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意的有910,803,945股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9742%；反对的有28,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%；弃权的有206,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。

中小股东表决情况：

同意的有228,874,418股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8976%；反对的有28,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权的有206,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0902%。

表决结果：通过

（三）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意的有910,784,945股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9722%；反对的有47,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%；弃权的有206,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东表决情况：

同意的有228,855,418股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8893%；反对的有47,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%；弃权的有206,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0902%。

表决结果：通过

（四）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意的有910,811,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9751%；反对的有73,455股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%；弃权的有153,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东表决情况：

同意的有228,882,363股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9010%；反对的有73,455股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0321%；弃权的有153,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0669%。

表决结果：通过

（五）审议通过《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意的有910,803,945股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9742%；反对的有28,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%；弃权的有206,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0227%。

中小股东表决情况：

同意的有228,874,418股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8976%；反对的有28,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权的有206,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0902%。

表决结果：通过

（六）审议通过《关于<2020年度社会责任报告>的议案》

总表决情况：

同意的有910,802,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9741%；反对的有28,000股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%；弃权的有208,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0228%。

中小股东表决情况：

同意的有228,872,718股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8968%；反对的有28,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权的有208,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%。

表决结果：通过

（七）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

总表决情况：

同意的有910,878,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9824%；反对的有1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权的有159,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0175%。

中小股东表决情况：

同意的有228,948,918股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9301%；反对的有1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权的有159,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0694%。

表决结果：通过

（八）审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意的有902,577,594股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0713%；反对的有6,733,614股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7391%；弃权的有1,727,437股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1896%。

中小股东表决情况：

同意的有220,648,067股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3070%；反对的有6,733,614股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9390%；弃权的有1,727,437股，占出席会议有效表决

权股份总数的0.7540%。

表决结果：通过

（九）审议通过《关于选举公司独立董事候选人的议案》

总表决情况：

同意的有908,804,781股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7548%；反对的有2,080,564股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2284%；弃权的有153,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东表决情况：

同意的有226,875,254股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0250%；反对的有2,080,564股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9081%；弃权的有153,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0669%。

表决结果：通过

（十）审议通过《关于2021年度为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案》

总表决情况：

同意的有910,928,336股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9879%；反对的有56,909股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%；弃权的有53,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东表决情况：

同意的有228,998,809股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9519%；反对的有56,909股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0248%；弃权的有53,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0233%。

表决结果：通过

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

总表决情况：

同意的有910,878,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9824%；反对的有1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权的有159,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0175%。

中小股东表决情况：

同意的有228,948,918股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9301%；反对的有1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权的有159,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0694%。

表决结果：通过

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意的有910,870,945股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9816%；反对的有14,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%；弃权的有153,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东表决情况：

同意的有228,941,418股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9268%；反对的有14,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0063%；弃权的有153,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0669%。

表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。

（十三）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

13.01 关于修订《股东大会议事规则》议案

总表决情况：

同意的有861,065,233股，占出席会议有效表决权股份总数的94.5147%；反对的有49,726,412股，占出席会议有效表决权股份总数的5.4582%；弃权的有247,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0271%。

中小股东表决情况：

同意的有179,135,706股，占出席会议有效表决权股份总数的78.1879%；反对的有49,726,412股，占出席会议有效表决权股份总数的21.7042%；弃权的有247,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1079%。

表决结果：通过

13.02 关于修订《董事会议事规则》议案

总表决情况：

同意的有861,065,233股，占出席会议有效表决权股份总数的94.5147%；反对的有49,726,412股，占出席会议有效表决权股份总数的5.4582%；弃权的有247,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0271%。

中小股东表决情况：

同意的有179,135,706股，占出席会议有效表决权股份总数的78.1879%；反对的有49,726,412股，占出席会议有效表决权股份总数的21.7042%；弃权的有247,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1079%。

表决结果：通过

13.03 关于修订《监事会议事规则》议案

总表决情况：

同意的有861,065,233股，占出席会议有效表决权股份总数的94.5147%；反对的有49,726,412股，占出席会议有效表决权股份总数的5.4582%；弃权的有247,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0271%。

中小股东表决情况：

同意的有179,135,706股，占出席会议有效表决权股份总数的78.1879%；反对的有49,726,412股，占出席会议有效表决权股份总数的21.7042%；弃权的有247,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1079%。

表决结果：通过

13.04 关于修订《对外投资决策制度》议案

总表决情况：

同意的有861,059,533股，占出席会议有效表决权股份总数的94.5141%；反对的有49,726,412股，占出席会议有效表决权股份总数的5.4582%；弃权的有252,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东表决情况：

同意的有179,130,006股，占出席会议有效表决权股份总数的78.1855%；反对的有49,726,412股，占出席会议有效表决权股份总数的21.7042%；弃权的有252,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1103%。

表决结果：通过

13.05 关于修订《对外担保制度》议案

总表决情况：

同意的有861,059,533股，占出席会议有效表决权股份总数的94.5141%；反对的有49,726,412股，占出席会议有效表决权股份总数的5.4582%；弃权的有252,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东表决情况：

同意的有179,130,006股，占出席会议有效表决权股份总数的78.1855%；反对的有49,726,412股，占出席会议有效表决权股份总数的21.7042%；弃权的有252,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1103%。

表决结果：通过

13.06 关于修订《关联交易决策制度》议案

总表决情况：

同意的有861,059,533股，占出席会议有效表决权股份总数的94.5141%；反对的有49,726,412股，占出席会议有效表决权股份总数的5.4582%；弃权的有252,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东表决情况：

同意的有179,130,006股，占出席会议有效表决权股份总数的78.1855%；反对的有49,726,412股，占出席会议有效表决权股份总数的21.7042%；弃权的有252,700股，占出席会议有效表决权

股份总数的0.1103%。

表决结果：通过

13.07 关于修订《独立董事工作制度》议案

总表决情况：

同意的有861,059,533股，占出席会议有效表决权股份总数的94.5141%；反对的有49,726,412股，占出席会议有效表决权股份总数的5.4582%；弃权的有252,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东表决情况：

同意的有179,130,006股，占出席会议有效表决权股份总数的78.1855%；反对的有49,726,412股，占出席会议有效表决权股份总数的21.7042%；弃权的有252,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1103%。

表决结果：通过

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：马强律师、冯晓君律师

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

五、备查文件

1. 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2. 上海市方达（深圳）律师事务所《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2021年5月20日