

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2021 年 10 月 8 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2021 年第三次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2021 年 10 月 25 日下午 13:30 在河南省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王坚强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司聘请的律师通过视频方式参与本次股东大会并予以见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共 200 人，代表股份 129,255,716 股，占上市公司总股份的 37.6160%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 79,276,677 股，占上市公司总股份的 23.0711%。

通过网络投票的股东及股东代理人共 184 人，代表股份 49,979,039 股，占上市公司总股份的 14.5449%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 197 人，代表股份 52,904,891 股，占上市公司总股份的 15.3964%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 27,663,019 股，占上市公司总股份的 8.0505%。

通过网络投票的股东 183 人，代表股份 25,241,872 股，占上市公司总股份的 7.3459%。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》

具体内容详见 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意 129,235,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；反对 20,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 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 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 52,884,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9616%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384%；弃权 0 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 0.0000%。

（二）逐项审议并通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》

董事会逐项审议了本次重大资产出售的方案，并进行了逐项表决，具体内容如下：

1、本次交易概要

具体内容详见 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意 129,185,416 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9456%；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意52,834,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671%；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945%。

2、交易对方

具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意129,185,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456%；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意52,834,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671%；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945%。

3、标的资产

具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意129,185,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456%；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意52,834,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671%；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945%。

4、交易方式

具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意129,185,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456%；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意52,834,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671%；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945%。

5、交易价格和定价依据

具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意129,185,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456%；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意52,834,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.8671%；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0945%。

6、交易对价支付方式

具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意129,185,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456%；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0387%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意

52,834,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8671%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0945%。

7、交割安排

具体内容详见 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意 129,185,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9456%；反对 20,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0387%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 52,834,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8671%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0945%。

8、决议有效期

具体内容详见 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意 129,185,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9456%；反对 20,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0387%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 52,834,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8671%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0945%。

（三）审议并通过了《关于签署〈股份购买协议〉及相关协议的议案》

具体内容详见 2021 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十九次会议决议公告（公告编号：2021-092）。

对该项决议，同意 129,235,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；反对 20,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0

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0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 52,884,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9616%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384%；弃权 0 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 0.0000%。

（四）审议并通过了《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意 129,235,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；反对 20,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 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 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 52,884,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9616%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384%；弃权 0 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 0.0000%。

（五）审议并通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

具体内容详见 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意 128,817,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6606%；反对 20,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 418,400 股（其中，因未投票默认弃权 418,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3237%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 52,466,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1708%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384%；弃权 418,400 股（其中，因未投票默认弃权 418,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7909%。

（六）审议并通过了《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》

具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意128,817,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.6606%；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权418,400股（其中，因未投票默认弃权418,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.3237%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意52,466,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.1708%；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384%；弃权418,400股（其中，因未投票默认弃权418,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.7909%。

（七）审议并通过了《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》

具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意128,817,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.6606%；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权418,400股（其中，因未投票默认弃权418,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.3237%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意52,466,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.1708%；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384%；弃权418,400股（其中，因未投票默认弃权418,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.7909%。

（八）审议并通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意128,817,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.6606%；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权418,400股（其中，因未投票默认弃权418,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.3237%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 52,466,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1708%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384%；弃权 418,400 股（其中，因未投票默认弃权 418,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7909%。

（九）审议并通过了《关于本次交易相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

具体内容详见 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意 128,817,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6606%；反对 20,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 418,400 股（其中，因未投票默认弃权 418,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3237%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 52,466,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1708%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384%；弃权 418,400 股（其中，因未投票默认弃权 418,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7909%。

（十）审议并通过了《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

具体内容详见 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意 129,111,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8885%；反对 20,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 123,800 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 0.0958%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 52,760,791 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7276%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384%；弃权 123,800 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 0.2340%。

（十一）审议并通过了《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》

具体内容详见 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意129,235,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0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0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 52,884,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9616%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384%；弃权 0 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 0.0000%。

（十二）审议并通过了《关于本次交易前 12 个月购买、出售资产情况的说明的议案》

具体内容详见 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议， 同意 129,235,416 股， 占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0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0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 52,884,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384%；弃权0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0.0000%。

（十三）审议并通过了《关于本次重组信息公布前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>第五条相关标准的议案》

具体内容详见 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议， 同意 129,235,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；反对 20,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 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 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意

52,884,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9616%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384%；弃权 0 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 0.0000%。

（十四）审议并通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

具体内容详见 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意 129,235,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；反对 20,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 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 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 52,884,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9616%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384%；弃权 0 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 0.0000%。

（十五）审议并通过了《关于本次资产重组摊薄对即期回报影响、填补措施的议案》

具体内容详见 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意 129,235,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；反对 20,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 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 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 52,884,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9616%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0384%；弃权 0 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 0.0000%。

（十六）审议并通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

具体内容详见 2021 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意129,235,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0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0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意52,884,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384%；弃权0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0.0000%。

（十七）审议并通过了《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》

具体内容详见2021年8月2日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十九次会议决议公告（公告编号：2021-092）。

对该项决议，同意129,235,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0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0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意52,884,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384%；弃权0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0.0000%。

（十八）审议并通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2021-105）。

对该项决议，同意129,235,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0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0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意52,884,591股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616%；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384%；弃权0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0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：2021 年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021 年 10 月 25 日