

## 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022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：2022年2月10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：2022年2月10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：2022年2月10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共计390名，代表有表决权股份924,496,432股，占上市公司有表决权股份总数的76.2382%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表51名，代表有表决权股份807,263,209股，占上市公司有表决权股份总数的66.5706%。通过网络投票的股东339名，代表有表决权股份117,233,223股，占上市公司有表决权股份总数的9.6676%。

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共计387名，代表有表决权股份246,946,720股，占上市公司有表决权股份总数的20.3643%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表48名，代表有表决权股份129,713,497股，占上市公司有表决权股份总数的10.6968%。通过网络投票的股东339名，代表有表决权股份117,233,223股，占上市公司有表决权股份总数的9.6676%。

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) 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

##### 1.01 回购股份的目的

总表决情况：

同意的有923,490,678股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8912%；反对的有787,154股，

占出席会议有效表决权股份总数的0.0851%；弃权的有218,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0237%。

中小股东表决情况：

同意的有245,940,966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5927%；反对的有787,154股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3188%；弃权的有218,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0885%。

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

### **1.02 回购股份符合相关条件**

总表决情况：

同意的有923,491,178股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8913%；反对的有786,654股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0851%；弃权的有218,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0236%。

中小股东表决情况：

同意的有245,941,466股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5929%；反对的有786,654股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3186%；弃权的有218,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0885%。

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

### **1.03 回购股份的方式、价格区间**

总表决情况：

同意的有915,320,318股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0074%；反对的有8,957,514股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9689%；弃权的有218,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0237%。

中小股东表决情况：

同意的有237,770,606股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2842%；反对的有8,957,514股，占出席会议有效表决权股份总数的3.6273%；弃权的有218,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0885%。

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

#### **1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例**

总表决情况：

同意的有923,319,197股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8727%；反对的有957,331股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1036%；弃权的有219,904股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0237%。

中小股东表决情况：

同意的有245,769,485股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5233%；反对的有957,331股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3877%；弃权的有219,904股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0890%。

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

#### **1.05 回购股份的资金来源**

总表决情况：

同意的有923,489,874股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8911%；反对的有787,958股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0852%；弃权的有218,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0237%。

中小股东表决情况：

同意的有245,940,162股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5924%；反对的有787,958股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3191%；弃权的有218,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0885%。

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

#### **1.06 回购股份的实施期限**

总表决情况：

同意的有923,489,874股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8911%；反对的有786,654股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0851%；弃权的有219,904股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东表决情况：

同意的有245,940,162股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5924%；反对的有786,654股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3186%；弃权的有219,904股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0890%。

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

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购相关事项的议案》

总表决情况：

同意的有923,525,545股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8950%；反对的有750,983股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0812%；弃权的有219,904股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东表决情况：

同意的有245,975,833股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6068%；反对的有750,983股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3041%；弃权的有219,904股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0891%。

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

## （三）审议通过《关于〈深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

总表决情况：

同意的有915,301,219股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0054%；反对的有8,976,613股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9710%；弃权的有218,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0236%。

中小股东表决情况：

同意的有237,751,507股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2764%；反对的有8,976,613股，占出席会议有效表决权股份总数的3.6350%；弃权的有218,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0886%。

表决结果：通过

**（四）审议通过《关于〈深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》**

总表决情况：

同意的有915,301,719股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0054%；反对的有8,976,113股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9709%；弃权的有218,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0237%。

中小股东表决情况：

同意的有237,752,007股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2766%；反对的有8,976,113股，占出席会议有效表决权股份总数的3.6348%；弃权的有218,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0886%。

表决结果：通过

**（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》**

总表决情况：

同意的有915,268,359股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0018%；反对的有9,009,473股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9745%；弃权的有218,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0237%。

中小股东表决情况：

同意的有237,718,647股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2631%；反对的有9,009,473股，占出席会议有效表决权股份总数的3.6483%；弃权的有218,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0886%。

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：刘珂律师、孙丽娟律师

(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2022年第一次临时股东大会决议》；
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2022年第一次临时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

2022年2月10日