

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-050

迪瑞医疗科技股份有限公司

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3、因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 276,030,000 股，截至本次股东大会股权登记日，公司股票回购专用证券账户回购公司股份 1,907,400 股，故公司有表决权股份总数为 274,122,600 股。

4、2020 年 8 月 24 日，宋勇与深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华德欣润”）签署了《关于放弃行使表决权的协议》。华德欣润所持上市公司股份比例高于宋勇、宋洁及其一致行动人持有上市公司股份比例但是股份比例差距低于 7%，宋勇放弃其所持上市公司部分或全部股份对应的表决权，以实现华德欣润可实际支配表决权比例比宋勇、宋洁及其一致行动人可实际支配的上市公司表决权比例高 7%。

一、会议召开和出席情况

公司于 2021 年 04 月 23 日发出《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>）。

（一）会议召开时间：2021 年 05 月 13 日 14:30

（二）会议召开地点：公司会议室

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召

开时间：2021年05月13日（星期四）14:45。网络投票时间：2021年05月13日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2021年05月13日（星期四）9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年05月13日（星期四）09:15至15:00期间的任意时间。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长宋清

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋清先生主持，公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份总数180,734,360股，占公司有效表决权股份总数的65.9319%，其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份180,705,060股，占公司有效表决权股份总数的65.9213%；参加网络投票的股东4人，所持股份29,300股，占公司有效表决权股份总数的0.0107%。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

（一）、《公司2020年度董事会工作报告》

总表决情况：同意168,517,618股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2405%；反对6,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权12,210,342股（其中，12,193,242股系宋勇在本次会议中自愿放弃表决权的公司股份数，下同；剩余因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权总数的6.7560%。

中小股东总表决情况：同意5,800股，占出席会议中小股东所持股份的19.7952%；反对6,400股，占出席会议中小股东所持股份的21.8430%；弃权17,100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58.3618%。

（二）、《公司2020年度监事会工作报告》

总表决情况：同意168,517,618股，占出席会议有效表决权股份总数的

93.2405%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权 12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465%。

中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7952%；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2048%；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%。

（三）、《公司 2020 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 168,534,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.2500%；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465%。

中小股东总表决情况：同意 22,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1570%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8430%；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%。

（四）、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.2405%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权 12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465%。

中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7952%；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2048%；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%。

（五）、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.2405%；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 12,210,342 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7560%。

中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7952%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8430%；弃权 17,100 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%。

（六）、《关于公司独立董事津贴的议案》

总表决情况：同意 168,516,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.2399%；反对 24,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0136%；弃权 12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465%。

中小股东总表决情况：同意 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3823%；反对 24,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6177%；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%。

（七）、《关于公司监事津贴的议案》

总表决情况：同意 168,533,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.2494%；反对 7,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465%。

中小股东总表决情况：同意 21,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7440%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2560%；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%。

（八）、《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.2405%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权 12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465%。

中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7952%；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2048%；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%。

本议案以特别决议表决通过。

（九）、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.2405%；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 12,210,342 股（其中，12,193,242 股系宋勇在本次会议中自愿放弃表决权的公司股份数，下同；剩余因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 6.7560%。

中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7952%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8430%；弃权 17,100 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%。

（十）、《关于修改<重大交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.2405%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权 12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465%。

中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7952%；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2048%；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%。

（十一）、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意 168,534,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.2500%；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465%。

中小股东总表决情况：同意 22,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1570%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8430%；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%。

（十二）、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.2405%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权 12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465%。

中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7952%；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2048%；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%。

（十三）、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的

93.2405%；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 12,210,342 股（其中，12,193,242 股系宋勇在本次会议中自愿放弃表决权的公司股份数，下同；剩余因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 6.7560%。

中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.800%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8430%；弃权 17,100 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 58.3618%。

本议案以特别决议表决通过。

（十四）、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.2405%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权 12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465%。

中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7952%；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2048%；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%。

本议案以特别决议表决通过。

（十五）、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：同意 168,534,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.2500%；反对 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465%。

中小股东总表决情况：同意 22,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1570%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8430%；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%。

本议案以特别决议表决通过。

（十六）、《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名

单>核查意见的议案》

总表决情况：同意 168,517,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.2405%；反对 23,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130%；弃权 12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7465%。

中小股东总表决情况：同意 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7952%；反对 23,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2048%；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%。

本议案以特别决议表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师臧欣、李鲲宇认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、迪瑞医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
- 2、北京国枫律师事务所法律意见书。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 05 月 13 日