

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会会议于 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:40 在珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。

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：2020 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 56,227,500 股，占上市公司总股份的 38.4888%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 55,637,800 股，占上市公司总股

份的 38.0851%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 589,700 股，占上市公司总股份的 0.4037%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 783,800 股，占上市公司总股份的 0.5365%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 194,100 股，占上市公司总股份的 0.1329%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 589,700 股，占上市公司总股份的 0.4037%。

二、提案审议情况

本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：

1、审议通过了关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 55,651,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9747%；反对 561,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9986%；弃权 15,000 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 0.0267%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4481%；反对 561,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.6382%；弃权 15,000 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 1.9138%。

表决结果：该提案获得通过。

2、审议通过了关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 55,651,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9747%；反对 505,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8990%；弃权 71,000 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 0.1263%。其中，

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4481%；反对 505,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4935%；弃权 71,000 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 9.0584%。

表决结果：该提案获得通过。

3、审议通过了关于《2019 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 55,651,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9747%；反对 33,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587%；弃权 543,500 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 0.9666%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4481%；反对 33,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2103%；弃权 543,500 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 69.3417%。

表决结果：该提案获得通过。

4、审议通过了关于《2019 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意 55,651,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9747%；反对 227,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4037%；弃权 349,500 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 0.6216%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4481%；反对 227,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.9615%；弃权 349,500 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 44.5905%。

表决结果：该提案获得通过。

5、审议通过了关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意 55,838,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3082%；反对 193,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3432%；弃权 196,000 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 0.3486%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 394,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.3700%；反对 193,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6236%；弃权 196,000 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 25.0064%。

表决结果：该提案获得通过。

6、审议通过了关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案

表决结果：同意 55,651,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9747%；反对 217,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3868%；弃权 359,000 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 0.6385%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4481%；反对 217,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.7494%；弃权 359,000 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 45.8025%。

表决结果：该提案获得通过。

7、审议通过了关于补选非独立董事的议案

表决结果：同意 55,651,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9747%；反对 520,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9257%；弃权 56,000 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 0.0996%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4481%；反对 520,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.4072%；弃权 56,000 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 7.1447%。

表决结果：该提案获得通过。

8、关于调整公司独立董事薪酬的议案

表决结果：同意 55,651,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9747%；反对 576,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0253%；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，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4481%；反对 576,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.5519%；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%。

表决结果：该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请广东精诚粤衡律师事务有限公司罗刚律师、李勇虎律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日