

## 英科医疗科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

### 一、会议召开情况和出席情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年6月2日（星期二）14:00，会期半天。

网络投票时间：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6月2日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月2日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：青州市猛山工业园齐王路山东英科医疗制品有限公司会议室

3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事陈琼女士

董事长刘方毅先生因临时出差未能出席会议，由半数以上董事推

举董事陈琼女士担任主持人。

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

7、股东出席的总体情况：

除关联股东对议案 1-7 及议案 12-14 按规定须回避表决外，通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 90,981,605 股，占上市公司总股份的 41.3503%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 86,233,060 股，占上市公司总股份的 39.1921%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 4,748,545 股，占上市公司总股份的 2.1582%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 4,861,345 股，占上市公司总股份的 2.2094%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 112,800 股，占上市公司总股份的 0.0513%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 4,748,545 股，占上市公司总股份的 2.1582%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

## 二、议案审议表决情况

除出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

### 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东

所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

## 2、关于公司非公开发行股票方案的议案

### (1) 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

### (2) 发行方式和发行时间

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

### （3）发行对象及认购方式

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

### （4）定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### (5) 发行数量

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### (6) 限售期

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### (7) 募集资金投向

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持

股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （8）本次发行前滚存未分配利润的安排

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （9）上市地点

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有

表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

(10) 本次发行决议有效期

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

**3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案**

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

**4、关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案**

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所

持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

#### **5、关于公司非公开发行 A 股股票募集投资项目可行性分析报告的议案**

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

#### **6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案**

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持

股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

#### **7、关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案**

总表决情况：同意 8,444,545 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.8123%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1877%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

#### **8、公司前次募集资金使用情况专项报告的议案**

总表决情况：同意 90,880,105 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8884%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1116%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有

表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

#### **9、关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案**

总表决情况：同意 90,880,105 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8884%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1116%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

#### **10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案**

总表决情况：同意 90,880,105 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8884%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1116%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

#### **11、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案**

总表决情况：同意 90,880,105 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8884%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1116%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

#### **12、关于公司《2020 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 90,730,105 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.7236%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1116%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

### **13、关于公司《2020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 90,730,105 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.7236%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1116%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

### **14、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案**

总表决情况：同意 90,730,105 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.7236%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1116%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,759,845 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.9121%；反对 101,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.0879%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

### **15、关于修订《公司章程》的议案**

总表决情况：同意 90,981,605 股，占出席会议有表决权的股东

所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,861,345 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

### **16、关于修订《公司董事会议事规则》的议案**

总表决情况：同意 90,981,605 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,861,345 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果

等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、2020年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海泽昌律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月2日