

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2020-029

## 广州维力医疗器械股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 05 月 08 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,389,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.6946

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书张增勇先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	121,368,828	99.9831	20,400	0.0169	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	121,368,828	99.9831	20,400	0.0169	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	121,368,828	99.9831	20,400	0.0169	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	121,368,828	99.9831	20,400	0.0169	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	121,357,828	99.9741	31,400	0.0259	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	121,368,828	99.9831	20,400	0.0169	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	121,368,828	99.9831	20,400	0.0169	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	121,368,828	99.9831	20,400	0.0169	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司向全资子公司提供对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	121,368,828	99.9831	20,400	0.0169	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,368,828	99.9831	20,400	0.0169	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,368,828	99.9831	20,400	0.0169	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,368,828	99.9831	20,400	0.0169	0	0.0000

13、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	121,368,828	99.9831	20,400	0.0169	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》	19,400	48.7437	20,400	51.2563	0	0
2	《公司 2019 年度董事会工作报告》	19,400	48.7437	20,400	51.2563	0	0
3	《公司 2019 年度监事会工作报告》	19,400	48.7437	20,400	51.2563	0	0
4	《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》	19,400	48.7437	20,400	51.2563	0	0
5	《公司 2019 年度利润分配预案》	8,400	21.1055	31,400	78.8945	0	0
6	《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》	19,400	48.7437	20,400	51.2563	0	0
7	《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》	19,400	48.7437	20,400	51.2563	0	0
8	《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案》	19,400	48.7437	20,400	51.2563	0	0
9	《关于公司向全资子公司提供对外担保额度的议案》	19,400	48.7437	20,400	51.2563	0	0
10	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	19,400	48.7437	20,400	51.2563	0	0

11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	19,400	48.7437	20,400	51.2563	0	0
12	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	19,400	48.7437	20,400	51.2563	0	0
13	《关于变更会计师事务所的议案》	19,400	48.7437	20,400	51.2563	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议议案，已经获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：许志刚、张潇扬

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

广州维力医疗器械股份有限公司

2020 年 5 月 9 日