

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2020-033

苏州麦迪斯顿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3月13日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪大厦十楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,177,935
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（%）	22.3893

(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。

1、表决方式

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况

会议由公司董事会召集，董事长翁康先生主持会议。

(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 9 人，出席 8 人；独立董事周宏斌先生因公未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书方先丽女士出席会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

2.06 议案名称：股票限售期

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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金金额及用途

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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

2.10 议案名称：发行决议有效期

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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

3、议案名称：关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案》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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

4、议案名称：关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

6、议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案

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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的议案

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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

8、议案名称：关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案

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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

9、议案名称：关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

10、议案名称：关于《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》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	8,350,535	99.9736	2,200	0.0264	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	25,175,735	99.9912	2,200	0.0088	0	0.0000

12、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	25,175,735	99.9912	2,200	0.0088	0	0.0000

13、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	25,175,735	99.9912	2,200	0.0088	0	0.0000

14、议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	25,175,735	99.9912	2,200	0.0088	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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
20.2	发行方式	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000

	及发行时间						
2.03	发行对象及认购方式	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
2.04	发行价格及定价原则	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
2.05	发行数量	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
2.06	股票限售期	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
2.07	上市地点	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
2.08	募集资金金额及用途	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
2.10	发行决议有效期	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
3	关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案》的议案	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
4	关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000

	专项报告的议案						
6	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
7	关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的议案	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
8	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
9	关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
10	关于《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000
11	关于提请股东大会	1,050,935	99.7910	2,200	0.2090	0	0.0000

	授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的所有议案均为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 关联股东翁康、严黄红回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：孟文翔, 刘靛

2、律师见证结论意见：

经鉴证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

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；

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2020年3月14日