

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2020-065

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 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 5 月 15 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	36,376,255
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（%）	32.3474

(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，董事傅洪先生因工作原因未能参加本次会议；
- 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 2019 年度董事会工作报告的议案

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	36,376,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	36,376,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	36,376,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算方案的议案

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	36,376,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

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	36,376,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	36,376,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案

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	36,376,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于确定公司董事 2019 年度薪酬方案的议案

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	36,376,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于调整公司 2020 年度董事薪酬方案的议案

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	36,376,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于确定 2019 年度监事薪酬方案的议案

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	36,376,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

11、 议案名称：关于调整公司 2020 年度监事薪酬方案的议案

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	36,376,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于使用部分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	36,376,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2020 年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案

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	19,551,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司为董监高购买责任险的议案

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	19,551,055	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	6,251,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案	6,251,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于确定公司 2019 年度董事薪酬方案的议案	6,251,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于调整公司	6,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	2020 年度董事薪酬方案的议案	, 455	0				
10	关于确定公司 2019 年度监事薪酬方案的议案	6, 251, 455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于调整公司 2020 年度监事薪酬方案的议案	6, 251, 455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	6, 251, 455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司 2020 年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案	6, 251, 455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司为董监高购买责任险的议案	6, 251, 455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案都为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：孟文翔, 刘靓

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5月16日