

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2022-050

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2022 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：2022 年 6 月 22 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 号麦迪科技大厦会议室

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	33,366,757
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（%）	20.4546

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市

公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

- 2、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则

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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2.06 议案名称：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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2.07 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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2.08 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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2.09 议案名称：发行完成前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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2.10 议案名称：发行股票决议的有效期限

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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

6、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

7、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

8、 议案名称：关于授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案

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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）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	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于补选公司第三届监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举李彪为公司第三届监事	31,101,271	93.2103	是

(三) 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 A 股股票条件的议案	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.05	发行数量	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.06	限售期	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.08	上市地点	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.09	发行完成前滚存未分配利润的安排	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.10	发行股票决议的有效期限	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
4	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
7	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
8	关于授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
9	关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）的议案	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会第2项议案涉及逐项表决,该议案的子议案表决结果均为通过。
- 2、本次股东大会第1-9项议案均为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、本次股东大会第1-9项议案涉及关联股东回避表决,关联股东翁康、严黄红、汪建华、傅洪对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:施念清、梁效威

- 2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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、本所要求的其他文件。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2022年6月23日