

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2020-012

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年第一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：有

1、议案 5.02《关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案》未通过，原因系工作人员失误，在《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2020-006）中，误写为《关于选举曾森贵为公司第二届监事会监事的议案》，该议案未获通过。

2、公司拟于 2020 年 11 月 3 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案》。

3、在 2020 年第二次临时股东大会召开之前，沈贵军（其为公司第一届监事会监事）将继续履行监事职责。

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 10 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(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）	60,002,500
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（%）	75.0031

(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，董事长施慧勇先生主持，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》及《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、董事会秘书金世伟先生出席了本次会议；公司全体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：关于使用部分闲置募集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	60,002,200	99.9995	0	0.0000	300	0.0005

- 2、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《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	60,002,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第二届董事会董事的议案

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
3.01	关于选举施慧勇为公司第二届董事会董事的议案	60,001,001	99.9975	是
3.02	关于选举钟卫峰为公司第二届董事会董事的议案	60,001,001	99.9975	是
3.03	关于选举潘建伟为公司第二届董事会董事的议案	60,001,001	99.9975	是
3.04	关于选举金世伟为公司第二届董事会董事的议案	60,001,001	99.9975	是

4、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

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
4.01	关于选举王呈斌为公司第二届董事会独立董事的议案	60,001,001	99.9975	是
4.02	关于选举郑峰为公司第二届董事会独立董事的议案	60,001,001	99.9975	是
4.03	关于选举王兴斌为公司第二届董事会独立董事的议案	60,001,001	99.9975	是

5、关于选举公司第二届监事会监事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
----	------	-----	--------	----

序号			会议有效表决权的比例(%)	当选
5.01	关于选举张景祥为公司第二届监事会监事的议案	60,001,001	99.9975	是
5.02	关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案	1	0.0000	否

注：议案 5.02《关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案》未通过，原因系工作人员失误，在《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2020-006）中，误写为《关于选举曾森贵为公司第二届监事会监事的议案》，该议案未获通过。

(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	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	5,402,200	99.9944			300	0.0056
3.01	关于选举施慧勇为公司第二届董事会董事的议案	5,401,001	99.9723				
3.02	关于选举钟卫峰为公司第二届董事会董事的议案	5,401,001	99.9723				
3.03	关于选举潘建伟为公司第二届董事会董事的议案	5,401,001	99.9723				
3.04	关于选举金世伟为公司第二届董事会董事的议案	5,401,001	99.9723				
4.01	关于选举王呈斌为公司第二届董事会独立董事的议案	5,401,001	99.9723				
4.02	关于选举郑峰为公司第二届董事会独立董事的议案	5,401,001	99.9723				
4.03	关于选举王兴斌为公司第二届董事会独立董事的议案	5,401,001	99.9723				

5.01	关于选举张景祥为公司第二届监事会监事的议案	5,401,001	99.9723				
5.02	关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案	1	0.0000				

注：议案 5.02《关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案》未通过，原因系工作人员失误，在《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2020-006）中，误写为《关于选举曾森贵为公司第二届监事会监事的议案》，该议案未获通过。

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、3、4、5 均为普通表决事项，其中议案 1、3、4、5.01 已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过，议案 5.02 未通过；议案 2 为特殊表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅羽韬、曹亮亮

2、 律师见证结论意见：

拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》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；会议的表决程序、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；

浙江拱东医疗器械股份有限公司
2020年10月16日