

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：2020-040

宁波三星医疗电气股份有限公司 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 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 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 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 718,012,362 |
| 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（%） | 51.7833 |

(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，董事长郑坚江先生主持，采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事忻宁、郭守仁、因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅国义因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书缪锡雷出席了本次股东大会；财务总监梁嵩峦列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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 | 717,889,362 | 99.9828 | 116,900 | 0.0162 | 6,100 | 0.0010 |

- 2、议案名称：关于 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 | 717,889,462 | 99.9828 | 116,900 | 0.0162 | 6,000 | 0.0010 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|

3、议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

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 | 717,889,362 | 99.9828 | 116,900 | 0.0162 | 6,100 | 0.0010 |

4、议案名称：关于 2019 年度财务报告的议案

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 | 717,889,362 | 99.9828 | 116,900 | 0.0162 | 6,100 | 0.0010 |

5、议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

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 | 717, 889, 362 | 99. 9828 | 116, 900 | 0. 0162 | 6, 100 | 0. 0010 |

6、议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案

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 | 717, 889, 362 | 99. 9828 | 122, 900 | 0. 0171 | 100 | 0. 0001 |

7、议案名称：关于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 | 717, 317, 762 | 99. 9032 | 688, 500 | 0. 0958 | 6, 100 | 0. 0010 |

8、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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 | 694,940,058 | 96.7866 | 23,066,204 | 3.2125 | 6,100 | 0.0009 |

9、议案名称：关于为南昌大学抚州医学院提供担保的议案

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 | 717,271,262 | 99.8967 | 735,000 | 0.1023 | 6,100 | 0.0010 |

10、议案名称：关于预计 2020 年度关联银行业务额度的议案

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 | 717,069,997 | 99.8687 | 936,265 | 0.1303 | 6,100 | 0.0010 |

11、 议案名称：关于 2019 年度董事及监事薪酬的议案

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 | 717,842,862 | 99.9763 | 163,400 | 0.0227 | 6,100 | 0.0010 |

12、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年财务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 | 717,193,162 | 99.8859 | 813,100 | 0.1132 | 6,100 | 0.0009 |

13、 议案名称：关于独立董事津贴的议案

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 | 695, 712, 923 | 96. 8942 | 22, 293, 439 | 3. 1048 | 6, 000 | 0. 0010 |

14、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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 | 717, 842, 862 | 99. 9763 | 163, 400 | 0. 0227 | 6, 100 | 0. 0010 |

15、 议案名称：关于收购宁波奥克斯产业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案

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 | 24, 119, 104 | 99. 3021 | 163, 400 | 0. 6727 | 6, 100 | 0. 0252 |

16、 议案名称：关于向全资子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司以增

资方式实施募集资金投资项目的议案

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 | 717,842,862 | 99.9763 | 163,400 | 0.0227 | 6,100 | 0.0010 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 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 |
|-------|-------------------------|-------------|---------------------|------|
| 17.01 | 关于选举郑坚江先生为公司第五届董事会董事的议案 | 716,013,401 | 99.7215 | 是 |
| 17.02 | 关于选举沈国英女士为公司第五届董事会董事的议案 | 715,948,002 | 99.7124 | 是 |
| 17.03 | 关于选举黄小伟先生为公司第五届董事会董事的议案 | 716,013,404 | 99.7215 | 是 |
| 17.04 | 关于选举缪锡雷先生为公司第五届董事会董事的议案 | 716,013,404 | 99.7215 | 是 |
| 17.05 | 关于选举梁嵩峦先生为公司第五届董事会董事的议案 | 716,013,406 | 99.7215 | 是 |
| 17.06 | 关于选举段亮先生为公司第五届董事会董事的议案 | 716,013,406 | 99.7215 | 是 |

2、关于增补独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
|------|------|-----|--------------|------|
|------|------|-----|--------------|------|

| | | | | |
|-------|---------------------------|-------------|----------|---|
| | | | 权的比例 (%) | |
| 18.01 | 关于选举王溪红女士为公司第五届董事会独立董事的议案 | 717,835,066 | 99.9753 | 是 |
| 18.02 | 关于选举段逸超先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 717,834,868 | 99.9752 | 是 |
| 18.03 | 关于选举杨华军先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | 717,834,870 | 99.9752 | 是 |

3、关于增补监事的议案

| 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 |
|-------|-------------------------|-------------|----------------------|------|
| 19.01 | 关于选举郑君达先生为公司第五届监事会监事的议案 | 717,834,867 | 99.9752 | 是 |
| 19.02 | 关于选举郑伟科先生为公司第五届监事会监事的议案 | 717,025,003 | 99.8624 | 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 (%) |
| 5 | 关于 2019 年年度报告及其摘要的议案 | 23,065,604 | 99.4695 | 116,900 | 0.5041 | 6,100 | 0.0264 |
| 6 | 关于 2019 年度利润分配的议案 | 23,065,604 | 99.4695 | 122,900 | 0.5300 | 100 | 0.0005 |
| 8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | 116,300 | 0.5015 | 23,066,204 | 99.4721 | 6,100 | 0.0264 |
| 9 | 关于为南昌大学抚州医学院提供担保的议案 | 22,447,504 | 96.8040 | 735,000 | 3.1696 | 6,100 | 0.0264 |
| 10 | 关于预计 2020 年度关联银行业务额度的议案 | 22,246,239 | 95.9360 | 936,265 | 4.0376 | 6,100 | 0.0264 |
| 12 | 关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年财务 | 22,369,404 | 96.4672 | 813,100 | 3.5064 | 6,100 | 0.0264 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| | 及内控审计机构的议案 | | | | | | |
| 14 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 23,019,104 | 99.2690 | 163,400 | 0.7046 | 6,100 | 0.0264 |
| 15 | 关于收购宁波奥克斯产业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案 | 23,019,104 | 99.2690 | 163,400 | 0.7046 | 6,100 | 0.0264 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中，议案 5、6、8、9、10、12、14、15 项议案为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、议案 15 涉及关联股东回避表决，奥克斯集团有限公司为公司控股股东，回避表决 457,719,653 票；郑坚江先生为公司实际控制人，回避表决 235,036,730 票；郑君达为奥克斯集团有限公司监事，回避表决 967,375 票。
- 3、本次股东大会审议议案全部通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、金海燕

- 2、律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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、本所要求的其他文件。

宁波三星医疗电气股份有限公司
2020年6月10日