

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2018-104

广州维力医疗器械股份有限公司
2018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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年8月20日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼
二楼会议室

(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 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,147,572 |
| 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（%） | 61.5737 |

(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，董事长向彬先生主持，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》

和《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 6 人，董事朱晓光先生因出差在外请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席赵彤威女士因休病假原因请假；
- 3、公司董事会秘书张增勇先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，副总经理朱晓光先生因出差在外请假。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

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 | 48,333,972 | 99.9387 | 29,600 | 0.0613 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：《关于公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方签署相关终止协议的议案》

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 | 48,333,972 | 99.9387 | 29,600 | 0.0613 | 0 | 0 |

3、议案名称：《关于签署非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》

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 | 48,333,972 | 99.9387 | 29,600 | 0.0613 | 0 | 0 |

4、议案名称：《关于公司以现金收购江西狼和医疗器械股份有限公司变更为有限公司后 100%股权的议案》

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 | 48,278,772 | 99.8246 | 84,800 | 0.1754 | 0 | 0 |

5、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 | 48,225,672 | 99.7148 | 137,900 | 0.2852 | 0 | 0 |

6.01、议案名称：本次非公开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 | 48,216,300 | 99.6954 | 138,000 | 0.2853 | 9,272 | 0.0193 |

6.02、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 | 48,216,300 | 99.6954 | 138,000 | 0.2853 | 9,272 | 0.0193 |

6.03、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 | 48,216,300 | 99.6954 | 138,000 | 0.2853 | 9,272 | 0.0193 |

6.04、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 | 48,216,300 | 99.6954 | 138,000 | 0.2853 | 9,272 | 0.0193 |

6.05、议案名称：发行对象和认购方式

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 | 48,225,572 | 99.7146 | 138,000 | 0.2854 | 0 | 0 |

6.06、议案名称：锁定期安排

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 | 48,225,572 | 99.7146 | 138,000 | 0.2854 | 0 | 0 |

6.07、议案名称：募集资金数量及用途

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 | 48,225,572 | 99.7146 | 138,000 | 0.2854 | 0 | 0 |

6.08、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 | 48,225,572 | 99.7146 | 138,000 | 0.2854 | 0 | 0 |

6.09、议案名称：滚存利润分配安排

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 | 48,225,572 | 99.7146 | 138,000 | 0.2854 | 0 | 0 |

6.10、议案名称：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 | 48,225,572 | 99.7146 | 138,000 | 0.2854 | 0 | 0 |

7. 议案名称：《关于公司 2018 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 | 48,225,572 | 99.7146 | 138,000 | 0.2854 | 0 | 0 |

8. 议案名称：《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性

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 | 48,225,572 | 99.7146 | 138,000 | 0.2854 | 0 | 0 |

9. 议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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 | 48,225,572 | 99.7146 | 138,000 | 0.2854 | 0 | 0 |

10. 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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 | 123,059,772 | 99.9287 | 87,800 | 0.0713 | 0 | 0 |

11. 议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

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 | 123,059,772 | 99.9287 | 87,800 | 0.0713 | 0 | 0 |

12. 议案名称：《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票履行填补即期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 | 123,059,772 | 99.9287 | 87,800 | 0.0713 | 0 | 0 |

13. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司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 | 123,059,772 | 99.9287 | 87,800 | 0.0713 | 0 | 0 |

14. 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉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 | 48,275,772 | 99.8184 | 87,800 | 0.1816 | 0 | 0 |

15. 议案名称：《关于公司与江西狼和医疗器械股份有限公司现有股东签署附条件生效的〈资产购买协议〉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 | 48,275,772 | 99.8184 | 87,800 | 0.1816 | 0 | 0 |

16. 议案名称：《关于签署附条件生效的〈承诺利润补偿协议〉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 | 48,275,772 | 99.8184 | 87,800 | 0.1816 | 0 | 0 |

17. 议案名称:《关于提请股东大会批准王小玲女士及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

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 | 48,275,772 | 99.8184 | 87,800 | 0.1816 | 0 | 0 |

18. 议案名称:《关于根据本次非公开发行实施情况修改公司章程部分条款的议案》

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 | 48,275,772 | 99.8184 | 87,800 | 0.1816 | 0 | 0 |

19. 议案名称：《关于终止部分募投项目的议案》

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 | 123,059,872 | 99.9287 | 87,700 | 0.0713 | 0 | 0 |

20. 议案名称：《关于将终止募投项目剩余资金和结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

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 | 123,059,872 | 99.9287 | 87,700 | 0.0713 | 0 | 0 |

(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 | 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议 | 117,972 | 79.9419 | 29,600 | 20.0581 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---------|---------|---------|-----------------------|------------|
| | 案》 | | | | | | |
| 2 | 《关于公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方签署相关终止协议的议案》 | 117,972 | 79.9419 | 29,600 | 20.0581 | 0 | 0 |
| 3 | 《关于签署非公开发行业股份认购协议之终止协议的议案》 | 117,972 | 79.9419 | 29,600 | 20.0581 | 0 | 0 |
| 4 | 《关于公司以现金收购江西狼和医疗器械股份有限公司变更为有限公司后 100%股权的议案》 | 62,772 | 42.5365 | 84,800 | 57.4635 | 0 | 0 |
| 5 | 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 | 9,672 | 6.5540 | 137,900 | 93.4460 | 0 | 0 |
| 6.01 | 本次非公开发行股票的种类和面值 | 300 | 0.2032 | 138,000 | 93.5136 | 9 , 2 7 2 | 6.28 32 |
| 6.02 | 发行数量 | 300 | 0.2032 | 138,000 | 93.5136 | 9 , 2 7 2 | 6.28 32 |
| 6.03 | 发行方式和发行时间 | 300 | 0.2032 | 138,000 | 93.5136 | 9 , 2 7 2 | 6.28 32 |
| 6.04 | 定价基准日、发行价格与定价原则 | 300 | 0.2032 | 138,000 | 93.5136 | 9 , 2 7 2 | 6.28 32 |
| 6.05 | 发行对象和认购方式 | 9,572 | 6.4863 | 138,000 | 93.5137 | 0 | 0.00 00 |
| 6.06 | 锁定期安排 | 9,572 | 6.4863 | 138,000 | 93.5137 | 0 | 0.00 00 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---|--------|
| 6.07 | 募集资金数量及用途 | 9,572 | 6.4863 | 138,000 | 93.5137 | 0 | 0.0000 |
| 6.08 | 上市地点 | 9,572 | 6.4863 | 138,000 | 93.5137 | 0 | 0.0000 |
| 6.09 | 滚存利润分配安排 | 9,572 | 6.4863 | 138,000 | 93.5137 | 0 | 0.0000 |
| 6.10 | 决议有效期 | 9,572 | 6.4863 | 138,000 | 93.5137 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》 | 9,572 | 6.4863 | 138,000 | 93.5137 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》 | 9,572 | 6.4863 | 138,000 | 93.5137 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 | 9,572 | 6.4863 | 138,000 | 93.5137 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 59,772 | 40.5036 | 87,800 | 59.4964 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 | 59,772 | 40.5036 | 87,800 | 59.4964 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 | 59,772 | 40.5036 | 87,800 | 59.4964 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》 | 59,772 | 40.5036 | 87,800 | 59.4964 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》 | 59,772 | 40.5036 | 87,800 | 59.4964 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于公司与江西狼和医疗器械 | 59,772 | 40.5036 | 87,800 | 59.4964 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|---------|--------|---------|---|--------|
| | 股份有限公司现有股东签署附条件生效的〈资产购买协议〉的议案》 | | | | | | |
| 16 | 《关于签署附条件生效的〈承诺利润补偿协议〉的议案》 | 59,772 | 40.5036 | 87,800 | 59.4964 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 《关于提请股东大会批准王小玲女士及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 | 59,772 | 40.5036 | 87,800 | 59.4964 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 《关于根据本次非公开发行实施情况修改公司章程部分条款的议案》 | 59,772 | 40.5036 | 87,800 | 59.4964 | 0 | 0.0000 |
| 19 | 《关于终止部分募投项目的议案》 | 59,872 | 40.5713 | 87,700 | 59.4287 | 0 | 0.0000 |
| 20 | 《关于将终止募投项目剩余资金和结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 | 59,872 | 40.5713 | 87,700 | 59.4287 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 9、议案 11 至议案 18 为特别决议议案，上述议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 1 至议案 9、议案 14 至议案 18 涉及关联交易，关联股东高博投资（香港）有限公司持有公司股份 74,784,000 股，已对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：王玻羚、林林

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

广州维力医疗器械股份有限公司
2018年8月21日