

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2020-090

珠海和佳医疗设备股份有限公司  
2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

2020年7月28日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2020年第三次临时股东大会的通知，8月1日发布补充通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年8月12日上午9:15至15:00；现场会议于2020年8月12日下午15:00在公司会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共13名，代表股份总数220,042,843股，占公司总股本的27.6952%，其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份219,975,686股；参加网络投票的股东4人，所持股份67,157股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计957,689股，占公司股份总数的0.1205%。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决

议：

**1、审议通过了《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司将持有的珠海和佳医疗建设投资有限公司债权转让给中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司的议案》**

本议案经第五届董事会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 219,975,686 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9695%；反对 67,157 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0305%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 890,532 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4047%；反对 67,157 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0305%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

**2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》**

本议案经第五届董事会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 219,995,286 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9784%；反对 47,557 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 910,132 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4136%；反对 47,557 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

**3、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》**

本议案经第五届董事会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 219,995,286 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9784%；反对 47,557 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0216%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 910,132 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4136%；反对 47,557 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

### 三、律师出具的法律意见

广东精诚粤衡律师事务所李宏升、莫钧翔律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。

精诚粤衡律师认为：和佳医疗2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司2020年第三次临时股东大会决议；
- 2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2020年8月12日