

山东英科医疗用品股份有限公司 2018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提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年11月22日（星期四）下午14:00，会期半天。

网络投票时间：2018年11月21日—2018年11月22日

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：2018年11月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年11月21日15:00—2018年11月22日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：青州市猛山工业园齐王路山东英科医疗制品有限公司会议室

3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘方毅先生

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 98,955,884 股，占上市公司总股份的 50.3673%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 98,880,400 股，占上市公司总股份的 50.3289%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 75,484 股，占上市公司总股份的 0.0384%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 16,480,324 股，占上市公司总股份的 8.3883%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 16,404,840 股，占上市公司总股份的 8.3499%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 75,484 股，占上市公司总股份的 0.0384%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01、本次发行证券的种类

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.02、发行规模

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.03、票面金额和发行价格

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.04、债券期限

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.05、债券利率

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

2.06、还本付息的期限和方式

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.07、转股期限

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08、转股价格的确定及其调整

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10、转股价格向下修正条款

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.11、赎回条款

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.12、回售条款

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.13、转股后的股利分配

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.14、发行方式及发行对象

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.15、向原股东配售的安排

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.16、债券持有人及债券持有人会议

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

2.17、本次募集资金用途

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.18、募集资金专项存储账户

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.19、担保事项

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.20、本次发行方案的有效期

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

4、关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

5、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

7、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

8、关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

9、关于公司《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的议案

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

总表决情况：同意 98,938,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；反对 17,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 16,462,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 17,684 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司2018年第三次临时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，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2018年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2018年11月22日