证券代码：603567　　证券简称：珍宝岛　　公告编号：2021-023

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号

(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 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 679,396,700 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 80.0081 |

(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。

是

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书侯旭志先生出席会议，公司总经理陈海先生、副总经理闫久江先生、副总经理郭以冬女士、财务总监王磊先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 年年度报告全文及摘要

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 | 679,396,400 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：2020 年度董事会工作报告

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 | 679,396,400 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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 | 679,396,400 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：2020 年度财务决算报告

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 | 679,396,400 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：2021 年度财务预算报告

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 | 678,890,900 | 99.9255 | 505,800 | 0.0745 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：2020 年度利润分配预案

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 | 679,396,400 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于 2021 年向金融机构申请授信额度及融资的议案

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 | 679,396,400 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于 2021 年为子公司提供担保额度的议案

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 | 679,396,400 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于变更公司独立董事的议案

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 | 679,396,400 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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 | 679,396,400 | 99.9999 | 300 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 6 | 2020 年度利润分配预案 | 511,100 | 99.9413 | 300 | 0.0587 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于 2021 年为子公司提供担保额度的议案 | 511,100 | 99.9413 | 300 | 0.0587 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于变更公司独立董事的议案 | 511,100 | 99.9413 | 300 | 0.0587 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 511,100 | 99.9413 | 300 | 0.0587 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：马钰锋、李夏楠

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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。

**黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**
**2021 年 5 月 21 日**

证券代码：688100　　证券简称：威胜信息　　公告编号：2021-029

# 威胜信息技术股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否涉及差异化分红送转：否

● 每股分配比例

每股现金红利 0.225 元（含税）

● 相关日期

| 股权登记日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|
| 2021/5/27 | 2021/5/28 | 2021/5/28 |

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 13 日的 2020 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2020 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 500,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.225 元（含税），共计派发现金红利 112,500,000 元（含税）。

三、相关日期

| 股权登记日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|
| 2021/5/27 | 2021/5/28 | 2021/5/28 |

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉为、吉喆、长沙瑞通企业管理咨询中心（有限合伙）所持股份的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.225 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，本公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.225 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）规定，解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，即税后每股实际派发现金红利人民币 0.2025 元。

（3）对于合格境外机构投资者（"QFII"）股东，根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.2025 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过"沪股通"持有本公司股票的股东，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.2025 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行向主管税务机关提出申请。

（5）对于其他法人股东及机构投资者，其现金红利所得税由其自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.225 元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：

联系部门：公司证券部

联系电话：0731-88619798

特此公告。

**威胜信息技术股份有限公司董事会**
**2021 年 5 月 21 日**

证券代码：688268　　证券简称：华特气体　　公告编号：2021-014

# 广东华特气体股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆 3 楼路演厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 10 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 77,617,557 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 64.6812 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 64.6812 |

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他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<公司 2020 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(%) |
| 普通股 | 77,607,560 | 99.9871 | 9,000 | 0.0115 | 997 | 0.0014 |

2、议案名称：《关于<公司 2020 年度监事会的工作报告>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(%) |
| 普通股 | 77,607,560 | 99.9871 | 9,000 | 0.0115 | 997 | 0.0014 |

3、议案名称：《关于<公司 2020 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(%) |
| 普通股 | 77,607,560 | 99.9871 | 9,000 | 0.0115 | 997 | 0.0014 |

4、议案名称：《关于<公司 2020 年度利润分配方案>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(%) |
| 普通股 | 77,607,560 | 99.9871 | 9,000 | 0.0115 | 997 | 0.0014 |

5、议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算报告>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(%) |
| 普通股 | 77,607,560 | 99.9871 | 9,000 | 0.0115 | 997 | 0.0014 |

6、议案名称：《关于<公司 2021 年度财务预算报告>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(%) |
| 普通股 | 77,607,560 | 99.9871 | 9,000 | 0.0115 | 997 | 0.0014 |

7、议案名称：《关于 2021 年度公司董事、高级人员管理人员薪酬的议案》

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(%) |
| 普通股 | 77,607,560 | 99.9871 | 9,000 | 0.0115 | 997 | 0.0014 |

8、议案名称：《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》

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(%) |
| 普通股 | 77,607,560 | 99.9871 | 9,000 | 0.0115 | 997 | 0.0014 |

（二）涉及重大事项，应说明 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(%) |
| 4 | 《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》 | 9,200 | 0.9022 | 0 | 0.0000 | 997 | 0.0978 |
| 7 | 《关于 2021 年度公司董事、高级人员管理人员薪酬的议案》 | 200 | 0.0196 | 9,000 | 0.8826 | 997 | 0.0977 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过，且议案 4、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

除此之外，本次会议听取了《2020 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、蔡嘉怡

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

**广东华特气体股份有限公司董事会**
**2021 年 5 月 21 日**

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688016　　证券简称：心脉医疗　　公告编号：2021-019

# 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25 号楼 9 层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,666,276 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 36,666,276 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 50.9408 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 50.9408 |

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长彭博先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 2 人，公司董事由列锋先生、张俊杰先生、吴海兵先生、刘宝林先生、付荣女士因工作安排未能出席本次现场会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事 CHENGYUN YUE 女士、HE LI 女士因工作安排未能出席本次会议。

3、董事会秘书顾建华先生出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

一、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要》

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(%) |
| 普通股 | 36,666,276 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算>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(%) |
| 普通股 | 36,666,276 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》（包括独立董事 2020 年度述职报告、审计委员会 2020 年度履职情况报告）

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(%) |
| 普通股 | 36,666,276 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

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(%) |
| 普通股 | 36,666,276 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称：《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

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(%) |
| 普通股 | 3,763,343 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

关联股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 所持公司股份数量 32,902,933 股，已就上述议案回避表决。

6、议案名称：《关于公司 2020 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(%) |
| 普通股 | 36,666,276 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称：《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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(%) |
| 普通股 | 36,666,276 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称：《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》

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(%) |
| 普通股 | 36,666,276 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》

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(%) |
| 普通股 | 36,666,276 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

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(%) |
| 普通股 | 36,666,276 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11、议案名称：《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》

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(%) |
| 普通股 | 36,666,276 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（二）涉及重大事项，应说明 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 | 《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》 | 3,763,343 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于公司 2020 年度利润分配的议案》 | 3,763,343 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于 <公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 | 3,763,343 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》 | 3,763,343 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》 | 3,763,343 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》 | 3,763,343 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》 | 3,763,343 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均审议通过；

2、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：陈婕、李怡嵗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

**上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会**
**2021 年 5 月 21 日**

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：603668　　证券简称：天马科技　　公告编号：2021-053

# 福建天马科技集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(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 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 154,531,396 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 46.4240 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司副总经理何腾飞先生、公司副总经理、财务总监许梦华先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

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 | 153,602,496 | 99.3988 | 925,300 | 0.5987 | 3,600 | 0.0025 |

2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

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 | 153,602,496 | 99.3988 | 925,300 | 0.5987 | 3,600 | 0.0025 |

3、议案名称：《2020 年年度报告及摘要》

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 | 153,602,496 | 99.3988 | 925,300 | 0.5987 | 3,600 | 0.0025 |

4、议案名称：《2020 年度财务决算报告》

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 | 153,602,496 | 99.3988 | 925,300 | 0.5987 | 3,600 | 0.0025 |

5、议案名称：《2020 年度利润分配方案》

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 | 153,602,496 | 99.3988 | 928,900 | 0.6012 | 0 | 0 |

6、议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

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 | 153,602,496 | 99.3988 | 925,300 | 0.5987 | 3,600 | 0.0025 |

7、议案名称：《独立董事 2020 年度述职报告》

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 | 153,602,496 | 99.3988 | 928,900 | 0.6012 | 0 | 0 |

8、议案名称：《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》

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 | 41,721,289 | 97.7991 | 938,900 | 2.2009 | 0 | 0 |

9、议案名称：《关于公司控股孙公司对其参股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 | 153,592,496 | 99.3924 | 938,900 | 0.6076 | 0 | 0 |

10、议案名称：《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》

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 | 153,592,496 | 99.3924 | 938,900 | 0.6076 | 0 | 0 |

11、议案名称：《关于为全资子公司原料采购提供履约担保的议案》

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 | 153,592,496 | 99.3924 | 938,900 | 0.6076 | 0 | 0 |

12、议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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 | 153,602,496 | 99.3988 | 925,300 | 0.5987 | 3,600 | 0.0025 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 110,014,032 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 34,763,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 8,825,364 | 90.4769 | 928,900 | 9.5231 | 0 | 0 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 401,394 | 92.0641 | 34,600 | 7.9359 | 0 | 0 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 8,423,970 | 90.4027 | 894,300 | 9.5973 | 0 | 0 |

(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 | 《2020 年度董事会工作报告》 | 418,194 | 31.0441 | 925,300 | 68.6885 | 3,600 | 0.2674 |
| 2 | 《2020 年度监事会工作报告》 | 418,194 | 31.0441 | 925,300 | 68.6885 | 3,600 | 0.2674 |
| 3 | 《2020 年年度报告及摘要》 | 418,194 | 31.0441 | 925,300 | 68.6885 | 3,600 | 0.2674 |
| 4 | 《2020 年度财务决算报告》 | 418,194 | 31.0441 | 925,300 | 68.6885 | 3,600 | 0.2674 |
| 5 | 《2020 年度利润分配方案》 | 418,194 | 31.0441 | 928,900 | 68.9559 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 | 418,194 | 31.0441 | 925,300 | 68.6885 | 3,600 | 0.2674 |
| 7 | 《独立董事 2020 年度述职报告》 | 418,194 | 31.0441 | 928,900 | 68.9559 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》 | 408,194 | 30.3018 | 938,900 | 69.6982 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》 | 408,194 | 30.3018 | 938,900 | 69.6982 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》 | 408,194 | 30.3018 | 938,900 | 69.6982 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于为全资子公司原料采购提供履约担保的议案》 | 408,194 | 30.3018 | 938,900 | 69.6982 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 | 418,194 | 31.0441 | 925,300 | 68.6885 | 3,600 | 0.2674 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1-4、6-11 项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过；本次股东大会审议的第 5、12 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

3、本次股东大会审议的第 8 项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌、陈加成、柯玉彬。

(1)陈庆堂，系公司控股股东、实际控制人。持有表决权股份数量：86,557,557 股，占有表决权股份总数的