

浙江迪安诊断技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间: 2017 年 7 月 17 日(星期一) 下午 14: 00

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2017 年 7 月 17 日上午 9:30 分到 11:30 分, 下午 13:00 到 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017 年 7 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点: 浙江杭州市西湖区金蓬街 329 号迪安诊断产业基地 1 楼

3、会议召开方式: 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人: 公司第二届董事会

5、会议主持人: 董事长陈海斌先生

6、会议出席情况: 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 9 人, 代表公司股份 239,703,893 股, 占公司已发行股本的 43.5011%。其中, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人, 代表公司股份 239,298,656 股, 占公司已发行股本的 43.4276%; 参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 4 人, 代表公司股份 405,237 股, 占公司已发行股本的 0.0735%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了以下议案:

1. 审议《<浙江迪安诊断技术股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;

表决结果:同意 239,688,893 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权(含网络投票)股份总数的 99.9937%;反对 15,000 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权(含网络投票)股份总数的 0.0063%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权(含网络投票)股份总数的 0%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权(含网络投票)股份总数的过半数以上通过。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为:同意 29,823,055 股,占出席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.9497%;反对 15,000 股,占出席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0503%;弃权 0 股,占出席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果:本议案获得通过。

2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》;

表决结果:同意 239,688,893 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权(含网络投票)股份总数的 99.9937%;反对 15,000 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权(含网络投票)股份总数的 0.0063%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权(含网络投票)股份总数的 0%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权(含网络投票)股份总数的过半数以上通过。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为:同意 29,823,055 股,占出席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.9497%;反对 15,000 股,占出席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0503%;弃权 0 股,占出席会议

持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

3. 审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》（本议案采取累积投票制，各子议案需要逐项审议）

3.1. 《关于选举陈海斌为公司第三届董事会董事的议案》；

表决结果：同意 239,652,894 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 99.9787%。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 29,787,056 票，占出席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.8291%。

表决结果：本议案获得通过。

3.2. 《关于选举徐敏为公司第三届董事会董事的议案》；

表决结果：同意 239,652,894 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 99.9787%。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 29,787,056 票，占出席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.8291%。

表决结果：本议案获得通过。

3.3. 《关于选举陈作秀为公司第三届董事会董事的议案》；

表决结果：同意 239,652,894 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 99.9787%。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 29,787,056 票，占出席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.8291%。

表决结果：本议案获得通过。

3.4. 《关于选举姜悦为公司第三届董事会董事的议案》；

表决结果：同意 239,652,894 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 99.9787%。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 29,787,056 票，占出席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.8291%。

表决结果：本议案获得通过。

3.5. 《关于选举陈启宇为公司第三届董事会董事的议案》

表决结果：同意 239,652,894 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 99.9787%。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 29,787,056 票，占出席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.8291%。

表决结果：本议案获得通过。

3.6. 审议《关于选举华平为公司第三届董事会董事的议案》；

表决结果：同意 239,652,894 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 99.9787%。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 29,787,056 票，占出席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.8291%。

表决结果：本议案获得通过。

4. 审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》（本议案采取累积投票制，各子议案需要逐项审议）：

4.1. 《关于选举蔡江南为公司第三届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 239,652,894 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 99.9787%。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 29,787,056 票，占出席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.8291%。

表决结果：本议案获得通过。

4.2. 《关于选举陈威如为公司第三届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 239,652,894 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 99.9787%。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 29,787,056 票，占出席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.8291%。

表决结果：本议案获得通过。

4.3. 《关于选举丁国其为公司第三届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 239,652,894 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 99.9787%。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 29,787,056 票，占出席会议持

有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.8291%。

表决结果：本议案获得通过。

5. 审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》（本议案采取累积投票制，子议案需要逐项审议）：

5.1. 《关于选举王荣兴为公司第三届监事会监事的议案》

表决结果：同意 239,652,894 票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 99.9787%。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 29,787,056 票，占出席会议持有 5%以下中小股东所持表决权股份总数的 99.8291%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所杭州分所倪海忠律师、徐利利律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本所律师认为，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以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、浙江迪安诊断技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所杭州分所出具的《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2017年7月17日