

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临2019-057

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 13：30。

(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：2019 年 5 月 22 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：2019 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号迪安诊断产业基地。

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：公司第三届董事会。

5、会议主持人：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 19 人，代表公司股份 256,489,215 股，占公司已发行股本的 41.3387 %。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 10 人，代表公司股份 218,316,818 股，占公司已发行股本的 35.1864 %；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 9 人，代表公司股份 38,172,397 股，占公司已发行股本的 6.1523 %。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:

### 1.00 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果: 同意 256,205,455 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 99.8894%; 反对 283,760 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 0.1106%; 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 0.0000%。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 38,726,217 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 99.2726%; 反对 283,760 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 0.7274%; 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 0.0000%。

表决结果: 本议案获得通过。

### 2.00 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果: 同意 256,205,455 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 99.8894%; 反对 283,760 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 0.1106%; 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 0.0000%。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 38,726,217 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 99.2726%；反对 283,760 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 0.7274%；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 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

### **3.00 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 256,205,455 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 99.8894%；反对 283,760 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 0.1106%；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 0.0000%。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 38,726,217 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 99.2726%；反对 283,760 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 0.7274%；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 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

### **4.00 审议《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》**

表决结果：同意 256,205,455 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 99.8894%；反对 283,760 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 0.1106%；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 0.0000%。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 38,726,217 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 99.2726%；反对 283,760 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 0.7274%；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 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **5.00 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 256,205,455 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 99.8894%；反对 283,760 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 0.1106%；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 0.0000%。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 38,726,217 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 99.2726%；反对 283,760 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 0.7274%；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 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **6.00 审议《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》**

表决结果：同意 256,205,455 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 99.8894%；反对 283,760 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 0.1106%；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 0.0000%。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 38,726,217 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 99.2726%；反对 283,760 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 0.7274%；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 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **7.00 审议《关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意 256,205,455 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 99.8894%；反对 283,760 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 0.1106%；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 0.0000%。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 38,726,217 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 99.2726%；反对 283,760 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 0.7274%；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 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **8.00 审议《关于 2019 年度监事薪酬的议案》**

表决结果：同意 256,205,455 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 99.8894%；反对 283,760 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 0.1106%；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 0.0000%。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 38,726,217 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 99.2726%；反对 283,760 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 0.7274%；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 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **9.00 审议《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》**

表决结果：同意 252,551,864 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 98.4649%；反对 3,937,351 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 1.5351%；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0.0000%。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2/3以上通过。

其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意35,072,626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89.9068%；反对3,937,351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10.0932%；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0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **10.00 审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意38,777,217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99.2735%；反对283,760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0.7265%；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0.0000%。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38,726,217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99.2726%；反对283,760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0.7274%；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0.0000%。

**关联股东陈海斌、杭州迪安控股有限公司回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。**

表决结果：本议案获得通过。

#### **11.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意256,205,455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99.8894%；反对283,760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0.1106%；弃权0股，占

出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权(含网络投票)股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权(含网络投票)股份总数的2/3以上通过。

其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意38,726,217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99.2726%；反对283,760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0.7274%；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0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **12.00 审议《关于<核心骨干员工入股创新孵化业务公司管理办法>的议案》**

表决结果：同意256,378,955股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权(含网络投票)股份总数的99.9570%；反对110,260股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权(含网络投票)股份总数的0.0430%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权(含网络投票)股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权(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38,899,717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99.7174%；反对110,260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0.2826%；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0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **13.00 审议《关于补选公司董事的议案》**

表决结果：同意256,378,955股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权(含网络投票)股份总数的99.9570%；反对110,260股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权(含网络投票)股份总数的0.0430%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权(含网络投票)股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权(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 38,899,717 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 99.7174%；反对 110,260 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 0.2826%；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 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **14.00 审议《关于向银行申请综合授信额度提供担保的议案》**

表决结果：同意 256,242,255 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 99.9037%；反对 246,960 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 0.0963%；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 0.0000%。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 2/3 以上通过。

其中持股 5% 以下中小股东表决情况为：同意 38,763,017 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 99.3669%；反对 246,960 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 0.6331%；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 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **15.00 审议《关于 2019 年新增关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 256,242,255 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 99.9037%；反对 246,960 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 0.0963%；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 0.0000%。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 38,763,017 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 99.3669%；反对 246,960 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 0.6331%；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 0.0000%。

会议持有 5% 以下中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

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（杭州）律师事务所倪海忠律师、王侨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，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》、《股东大会议事规则》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、迪安诊断技术集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
- 2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见》。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2019年5月22日