

稳健医疗用品股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议

2019年11月27日 9:00-11:00 中国北京市朝阳区东三环北路22号盈泰中心1001室

会议名称：2019年第一次临时股东大会

会议地点：中国北京市朝阳区东三环北路22号盈泰中心1001室

(二) 关于公司首次公开发售股票募集资金投资项目议案
同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(三) 关于首次公开发售股票前滚存利润分配的议案
同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(五) 关于稳定公司股票价格的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(六) 关于公司选举

1、选举王元平先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2016 年 6 月 15 日起至 2019 年 6 月 15 日止，同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

2、选举王元平先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自 2016 年 6 月 15 日起至 2019 年 6 月 15 日止，同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

3、选举王元平先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2016 年 6 月 15 日起至 2019 年 6 月 15 日止，同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(七) 关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(八) 关于公司 2016 年 2019 年 6 月间关联交易情况的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(十一) 关于内部控制自我评估报告的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

(十二) 关于《稳健医疗用品股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

议案

同意股份数236,492,558股，占出席大会有效表决股份数的100%。反对股份数0股。

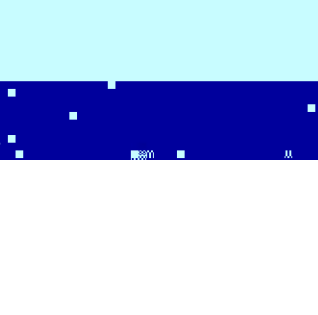
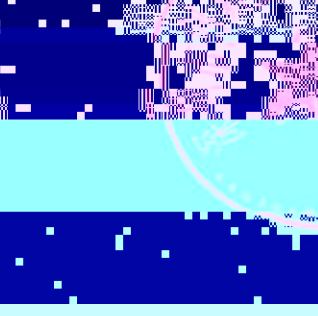
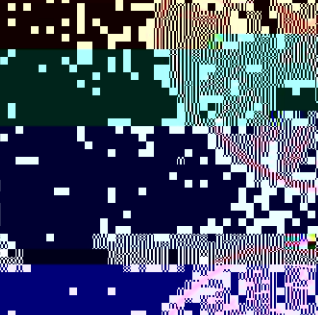
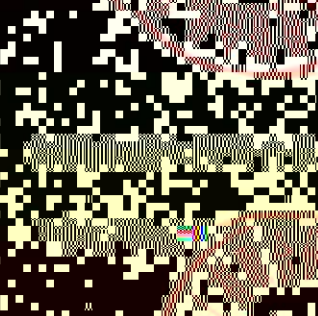
弃权股份数0股。本次会议中，除上述事项外，不存在其他应披露的事项。

(本页无正文,为《稳健医疗用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

出席会议的股东代理人签名:

深圳市康欣投资合伙企业(有限合伙),

执行事务合伙人或授权代表(签字)



授权委托书

北京红杉信远股权投资中心(有限合伙), 执行事务合伙人

授权委托书

深圳市创新投资集团有限公司（以下称“我司”），法定代表人倪泽望，现委托叶杨晶（身份证号：460102198110100927），作为我司股东代表，出席稳健医疗用品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

深圳市创新投资集团有限公司

法定代表人：

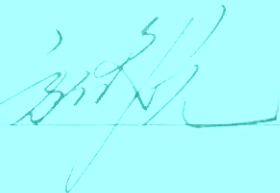
倪泽望

2019 年 11 月 26 日

(本页无正文,为《稳健医疗用品股份有限公司2019年度第一次临时股东大会会议》
签署页之二)

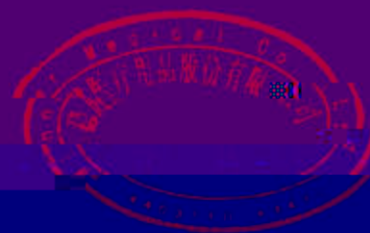
出席会议的董事签名:

李健全: 

方修元: 

徐小丹: 徐小丹





瑞德医疗用品股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议

瑞德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会于2020年11月11日

上午9:00在

会议室

1. 审议通过《关于公司2020年第二次临时股东大会决议的议案》

审议通过《关于公司2020年第二次临时股东大会决议的议案》。该议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.cninfo.com.cn)披露的《瑞德医疗用品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》。

2. 审议通过《关于公司2020年第二次临时股东大会决议的议案》

审议通过《关于公司2020年第二次临时股东大会决议的议案》。该议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.cninfo.com.cn)披露的《瑞德医疗用品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》。

3. 审议通过《关于公司2020年第二次临时股东大会决议的议案》

审议通过《关于公司2020年第二次临时股东大会决议的议案》。该议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.cninfo.com.cn)披露的《瑞德医疗用品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》。

4. 审议通过《关于公司2020年第二次临时股东大会决议的议案》

审议通过《关于公司2020年第二次临时股东大会决议的议案》。该议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.cninfo.com.cn)披露的《瑞德医疗用品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》。

5. 关于修改《稳健医疗用品股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股；占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份

6. 关于修改《稳健医疗用品股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%。

7. 关于修改《稳健医疗用品股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案

11/11

反对股份数 0

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；
0 股，占出席大会有效表决股份数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席大会有效表决股份

上市后适用）的

11. 关于《稳健医疗用品股份有限公司累积投票制度实施细则》（

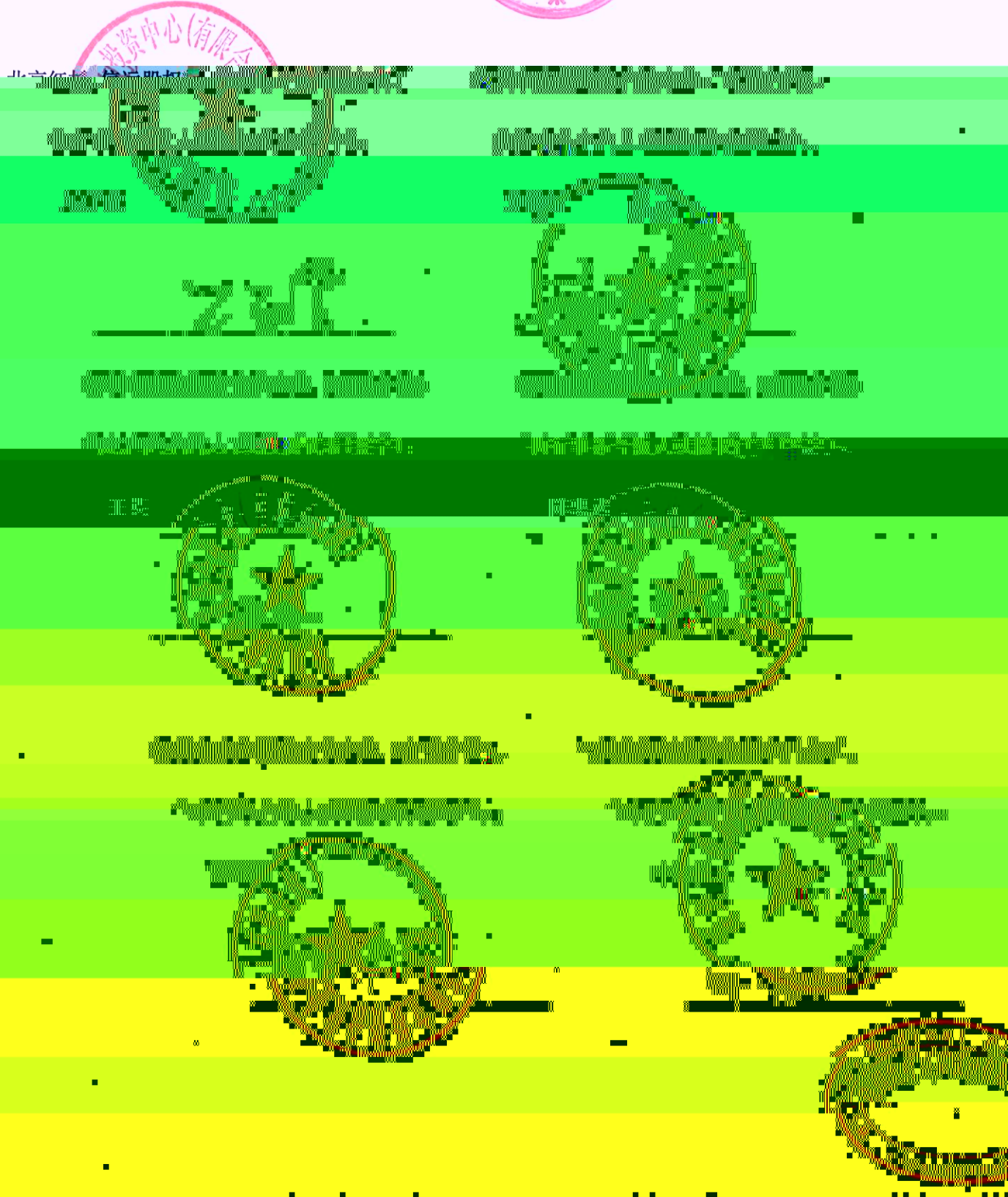
议案

同意股份数 376,492,308 股，占出席大会有效表决股份数的 100%；反对股份数 0

(本页无正文，为《稳健医疗用品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

稳健集团有限公司

法定代表人或授权代表(签字): 李建全



授权委托书

北京红杉信远股权投资中心（有限合伙），执行事务合伙

人委派代表周涛，现委托王子晖（身份证号：110101198003053505）

作为

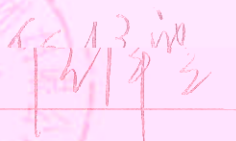
授权委托书

深圳市创新投资集团有限公司（以下称“我司”），法定代

表人倪泽望，现委托杨磊（身份证号

深圳市创新投资集团有限公司

法定代表人：



倪泽望

2020年6月15日

