

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018 年第七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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2018 年 9 月 28 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2018 年第七次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2018 年 10 月 15 日下午 13:30 在河南省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长方华生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参与本次会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 100,252,035 股，占上市公司总股份的 45.4345%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 100,232,509 股，占上市公司总股份的 45.4256%；

通过网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 19,526 股，占上市公

司总股份的 0.0088%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 6 人，代表股份 1,000,468 股，占上市公司总股份的 0.4534%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 980,942 股，占上市公司总股份的 0.4446%；

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 19,526 股，占上市公司总股份的 0.0088%。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1.00 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.00 审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

该议案分为若干子议案，具体表决情况如下：

（一）本次交易的调整事项

2.01 标的资产的评估基准日及交易价格的调整

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.02 支付方式的调整

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.03 调价机制的调整

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.04 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格的调整

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.05 发行股份数量的调整

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）调整后本次交易方案基本情况

1、本次发行股份购买资产方案

2.06 交易对方

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.07 标的资产

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08 标的资产评估基准日、价格及定价依据

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09 支付方式

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 调价机制

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,249,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 391 股（其中，因未投票默认弃权 391 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7775%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 391 股（其中，因未投票默认弃权 391 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0391%。

2.11 期间损益归属

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.12 发行股票的种类和面值

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.13 发行方式、发行对象及认购方式

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.14 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.15 发行股份数量

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,250,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 998,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%；反对 1,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1834%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.16 本次发行前的滚存利润安排

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案， 同意 100,252,035 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 1,000,468 股， 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.17 锁定期安排

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案， 同意 100,252,035 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 1,000,468 股， 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.18 拟上市地点

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案， 同意 100,252,035 股， 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 1,000,468 股， 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.19 标的资产权属转移及违约责任

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.20 决议有效期

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、募集配套资金方案

2.21 发行方式

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.22 发行股票的种类和面值

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.23 发行股份的定价原则及发行价格

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.24 募集配套资金的金额及发行数量

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.25 募集配套资金用途

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.26 锁定期

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.27 上市地点

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.28 决议有效期

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3.00 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的调整不构成重组方案重大调整的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4.00 审议通过了《关于<博爱新开源医疗科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5.00 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6.00 审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7.00 审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8.00 审议通过了《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9.00 审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10.00 审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11.00 审议通过了《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12.00 审议通过了《关于批准本次交易有关〈备考审计报告〉、〈备考审阅报告〉、〈评估报告〉的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

13.00 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

14.00 审议通过了《关于重大事项停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的说明》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

15.00 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

16.00 审议通过了《关于公司本次重组未摊薄即期回报有关情况的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

17.00 审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

18.00 审议通过了《关于提请股东授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三次会议决议公告（公告编号：2018-138）。

对该项议案，同意 100,252,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,000,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2018 年 10 月 15 日