

证券代码:600055

证券简称:万东医疗

公告编号:2019-022

北京万东医疗科技股份有限公司 2018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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- (一) 会议召集和召开情况
(1) 股东大会召开的时间:2019年5月20日
- (二) 股东大会召开的地点:公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东持有有效股份的股数(股)	276,311,312
3.出席会议的股东持有有效股份的股数占公司有效股份总数的比例(%)	51.19

- (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。
会议由公司董事长李雪峰先生主持,采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,经北京市君合律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,会议决议合法有效。

- (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9人,出席9人;
- 2. 公司在任监事3人,出席3人;
- 3. 董事会秘书王洪亮先生未出席会议;公司高管列席会议。

- (六) 非累积投票议案
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 2.议案名称:2018年度监事会工作报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 3.议案名称:2018年度财务决算报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 4.议案名称:2018年度利润分配预案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 5.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 6.议案名称:关于向金融机构申请授信额度的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 8.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 9.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 10.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 11.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 12.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 13.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 14.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 15.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 16.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 17.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 18.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 19.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 20.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 21.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 22.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 23.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 24.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 25.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 26.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 27.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 28.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 29.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 30.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 31.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 32.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 33.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 34.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 35.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 36.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 37.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 38.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 39.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 40.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 41.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 42.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 43.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 44.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 45.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 46.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 47.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 48.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 49.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 50.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 51.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 52.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 53.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 54.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 55.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 56.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 57.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 58.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 59.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 60.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 61.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 62.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 63.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 64.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 65.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 66.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 67.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,311,312	0	0

- 68.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
- </