（上接B335版）

表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务和内控审计机构。该议案经董事会审议通过并提请公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第三届董事会第二十六次会议全票审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，期限一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：603990　证券简称：麦迪科技　公告编号：2022-012

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

二、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2022年4月28日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司4楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月18日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司2022年度财务预算方案的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司2021年度报告及报告摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（六）审议并通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于2022年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于确认2021年度董事、高管薪酬及2022年度董事、高管薪酬方案的议案》；

公司2021年年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。

公司董事、高管的2022年度薪酬标准和发放方式与2021年度保持不变，独立董事的2022年度津贴为税前6万，董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，其中董事薪酬事项需提交公司股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议并通过了《关于补选公司董事候选人的议案》；

董事会同意补选陈宁先生为公司第三届董事会候选人。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司董事及高级管理人员辞职及补选董事的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议并通过了《关于公司修订相关内控制度的议案》；

根据中国证监会相关规定、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定和规范公司内控管理的需要，董事同意修订下列制度：《董事会审计委员会工作细则》《内部审计工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》与《重大信息内部报告制度》，共计6项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十四）审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2022年度第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

公司董事会同意于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本次董事会还听取了《公司2021年度独立董事述职报告》《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》《公司2021年度总经理工作报告》。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：603990　证券简称：麦迪科技　公告编号：2022-014

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》规定，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2021年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元（公司本次实际收到募集资金净额为人民币705,379,576.31元，加上本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23元）。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2021年12月31日止，公司以前年度已使用募集资金人民币8,505.82万元，本报告期使用募集资金人民币10,914.14万元，累计使用募集资金总额人民币19,419.96万元；结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为8,885.29万元。

项目	金额（人民币万元）
2020年11月20日募集资金净额	70,663.73
减：本次发行费用对应可抵扣进项税额	125.77
减：以前年度项目投入金额	8,505.82
加：以前年度利息收入净额	56.77
2020年12月31日募集资金净额	62,088.91
减：本期项目投入金额	10,914.14
加：本期利息收入净额	347.63
加：本期理财产品投资收益	528.15
减：现金管理（购买理财产品）	29,000.00
减：临时补充流动资金	14,165.26
2021年12月31日募集资金专户余额	8,885.29

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称"《管理及使用制度》")。根据《管理及使用制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并于2020年11月26日，连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前路支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	1102170619006113938	募集资金专户	0.04
浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100328998	募集资金专户	6,743.52
中国民生银行股份有限公司太仓支行	632485373	募集资金专户	756.59
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部	018805010004545	募集资金专户	1,385.13
合 计			8,885.29

注：上表中4个账户存储余额之和与合计数的差异为四舍五入的尾差所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

其中补充流动资金项目，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年1月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的（中汇会鉴[2021]0005号）鉴证报告，截止2021年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,856.35万元，公司以募集资金2,856.35万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金实际投入金额	其中：	
			开发费用	铺底流动资产
1	区域急危重症协同救治系统平台建设项目	2,657.76	107.35	2,550.41
2	互联网云医疗信息系统建设项目	198.59		198.59
	合 计	2,856.35	107.35	2,749.00

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2021年6月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。

截止2021年12月31日，公司实际使用募集资金14,165.26万元临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年1月6日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议及2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的低风险、保本型理财产品或结构性存款，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为29,000万元，获得理财收益人民币528.15元。公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况如下表：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	金额	起止期限	实际收益	尚未回收本金金额
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	蕴通财富定期结构性存款181天（挂钩汇率看涨）	5,000	2021年1月26日-2021年7月28日	74.38	-
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	"汇利丰"2021年第4144期对公定制人民币结构性存款产品	7,000	2021年1月29日-2021年7月30日	118.67	-
中国民生银行股份有限公司太仓支行	聚赢股票-沪深300指数结构性存款（标准款）	12,000	2021年1月27日-2021年7月30日	60.49	-
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	9,000	2021年2月4日-2021年8月4日	84.13	-
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	5,000	2021年4月6日-2021年10月8日	47.77	-
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看涨）	5,000	2021年8月6日-2021年10月8日	26.49	-
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	"汇利丰"2021年第5764期对公定制人民币结构性存款产品	7,000	2021年8月6日-2021年11月5日	32.06	-
浦发银行苏州分行营业部	利多多公司稳利21JG6281期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	4,000	2021年8月6日-2021年11月5日	32.00	-
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	4,000	2021年8月6日-2021年11月5日	15.91	-
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	蕴通财富定期型结构性存款62天（挂钩汇率看涨）	5,000	2021年10月12日-2021年12月13日	26.07	-
浦发银行苏州分行营业部	利多多公司稳利21JG6490期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	4,000	2021年11月10日-2021年12月10日	10.17	-
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	4,000	2021年8月6日-2022年1月21日	-	4,000
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	5,000	2021年10月11日-2022年1月21日	-	5,000
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	4,000	2021年11月10日-2022年1月21日	-	4,000
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	"汇利丰"2021年第5888期对公定制人民币结构性存款产品	7,000	2021年11月12日-2022年1月21日	-	7,000
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	蕴通财富定期型结构性存款36天（挂钩汇率看涨）	5,000	2021年12月15日-2022年1月20日	-	5,000
浦发银行苏州分行营业部	利多多公司稳利21JG6570期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	4,000	2021年12月15日-2022年1月14日	-	4,000
合计				528.15	29,000

注1：上表中单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中四舍五入造成。

注2：截止本报告披露日，报告期末未到期的结构性存款已全部到期收回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司《管理及使用制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了麦迪科技公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

东吴证券股份有限公司认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1

募集资金使用情况对照表
2021年1-12月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金总额					70,537.96	本年度投入募集资金总额						10,914.14
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						19,419.96
变更用途的募集资金总额比例					-							
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
区域急危重症协同救治系统平台建设项目	否	37,282.60	35,249.29	35,249.29	3,657.90	6,315.66	-28,933.63	17.92	2023年4月	不适用	不适用	否
互联网云医疗信息系统建设项目	否	23,724.24	22,430.38	22,430.38	-	198.59	-22,231.79	0.89	2023年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,600.00	12,858.29	12,858.29	7,256.24	12,905.71	47.42	100.37	不适用	不适用	不适用	否
合计		74,606.84	70,537.96	70,537.96	10,914.14	19,419.96	-51,118.00	27.53				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					募投项目尚处于建设期							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
项目资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

证券代码：603990　证券简称：麦迪科技　公告编号：2022-016

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告

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：

●苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划向银行申请总额不超过人民币80,000万元综合授信额度。使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

●本事项需提交股东大会审议。

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2022年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

因公司经营需要，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请折合总金额不超过人民币80,000万元的授信额度，授信期限内，该授信额度可循环使用。

对应业务品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。具体授信的额度、品种、用途、期限、利率、担保方式以银行审批结果为准。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将依据公司实际资金需求、在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

同时，为了提高工作效率，及时办理融资业务，同意根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

上述授信额度的有效期为公司2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开日止。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：603990　证券简称：麦迪科技　公告编号：2022-017

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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：

●每股分配比例，每股转增比例：公司2021年度不分配利润，同时以资本公积向全体股东每股转增0.3股。

●本次资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本数扣除公司回购专用证券账户中的2,337,300股后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。并将另行公告具体调整情况。

●根据《关于支持上市公司回购股份的意见》与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司2021年内以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金70,691,870.22元（不含交易费用），视同上市公司现金分红。将上述以现金为对价回购股份金额纳入2021年度现金分红的比例计算后，现金分红比例超过30%，符合《公司章程》及相关政策要求。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为41,953,365.73元，其中母公司实现净利润48,484,542.20元。截至2021年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币292,653,693.42元。基于公司2021年度的实际经营和盈利情况、所处的行业特点、发展阶段、股本结构、资本公积余额等多方面因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报广大投资者，优化股本结构，增强股票流动性，经董事会决议，公司拟定2021年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司2021年度拟不分配利润。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。根据公司于2021年7月28日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-085），公司2021年内以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金70,691,870.22元（不含交易费用），以此测算2021年度公司现金分红比例为168.50%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股。上述方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本数扣除回购专户中的2,337,300股后的股本为基数，以截至2021年12月31日公司总股本165,463,488股测算，预计转增股本48,937,856股。本次转股后，公司总股本将增加至214,401,344股，具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份2,337,300股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月28日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。全体董事均同意该项议案。

（二）独立董事意见

独立董事认为，董事会提出的2021年度利润分配及资本公积转增股本预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金需求等多方面因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：603990　证券简称：麦迪科技　公告编号：2022-019

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币3.5亿元进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。在上述额度内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。本事项无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过之日起12个月有效。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票19,863,488股（每股面值1.00元人民币），发行价格为每股人民币36.63元。本次非公开发行募集资金总额为727,599,565.44元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为706,637,311.54元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6654号）。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目概况

公司本次募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）经相关部门批准，公司股东大会审议通过。根据《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金净额为70,663.73万元。截至2022年4月28日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）金额为20,165.30万元。详细情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额	已累计投入的募集资金总额
1	区域急危重症协同救治系统平台建设项目	37,282.60	35,249.29	7,074.37
2	互联网云医疗信息系统建设项目	23,724.24	22,430.38	198.59
3	补充流动资金	13,600.00	12,858.29	12,892.34
合计		74,606.84	70,537.96	20,165.30

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

（三）投资额度及期限

自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币3.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

（五）实施方式

在上述额度和期限范围内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

（七）现金管理收益分配

闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选投资产品类型，根据投资产品的安全性、金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品，由公司财务负责人审核后提交董事长审批，审批通过后由财务部负责组织实施。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事、监事会可以对募集资金进行现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、审批程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会审议情况及意见

公司于2022年4月28日召开第三届监事会第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，计划使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或进行定期存款、结构性存款，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金在有效期内可以循环滚动使用。

（四）保荐机构意见

经核查，东吴证券认为：

1、麦迪科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确同意的独立意见，该事项于董事会审议通过之日起方可实施。麦迪科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的有关规定。

2、麦迪科技本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

因此，东吴证券对麦迪科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：603990　证券简称：麦迪科技　公告编号：2022-019

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司董事及高级管理人员辞职及补选董事的公告

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。

一、关于公司董事、高级管理人员离职的情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事胡晓馨女士、财务总监万全军先生及副总经理兼董事会秘书陈佳海先生提交的书面辞职报告。胡晓馨女士由于工作原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务；万全军先生由于个人家庭原因，申请辞去公司财务总监职务，其辞职后不再担任公司任何职务；陈佳海先生由于个人家庭原因，申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，胡晓馨女士、万全军先生及陈佳海先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

万全军先生辞职不会影响公司生产经营和财务工作的正常运行，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。在聘任新的财务总监之前，公司财务工作暂由公司总经理陈剑嵩先生代管。

陈佳海先生的辞职不会影响公司生产经营，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长翁康先生代为履行董事会秘书职务。

胡晓馨女士、万全军先生及陈佳海先生在职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司补选董事的情况

根据《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会及董事会专门委员会正常运转，经公司董事会提名委员会审查并提名，公司于2022年4月28日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》。董事会提名陈宁先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会选举其成为公司董事之日起至第三届董事会任期届满止。

陈宁先生简历如下：

陈宁：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级化工工程师；现任绵阳安州投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任四川省银河化学股份有限公司副总经理、董事、首席创新与技术官、首席财务运营官、国家企业技术中心主任；先后担任国家工业和信息化部工业强基专家组成员，四川省军民融合高效装备先进材料产业联盟专家委员，四川省促进会创新平台建设专委会副主任委员，西南科技大学产业教授、硕导，四川省人民政府津贴获得者；牵头完成铬化学领域国家（863计划）重点项目，拥有专利70余项，发表论文20余篇。曾获得"四川省科技进步一等奖"、"四川省发明专利一等奖"、"绵阳市科技进步一等奖"、"四川省高层次人才"、"四川省技术创新百强突出贡献人物"、"绵阳市十大杰出青年"等荣誉称号。

公司独立董事对补选公司董事事项发表了同意的独立意见，意见如下：

经审查，本次公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对非独立董事候选人资格的审查，认为陈宁先生具备履行职责的任职条件及工作经验。未发现陈宁先生有《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事同意提名陈宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码：603990　证券简称：麦迪科技　公告编号：2022-020

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2022年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日14点00分

召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2022年度财务预算方案的议案	√
5	关于公司2021年度报告及报告摘要的议案	√
6	关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
7	关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
8	关于2022年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案	√
9	关于确认2021年度董事、监事薪酬及调整2022年度董事、监事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
10.01	选举陈宁为公司第三届董事会非独立董事	√

备注：本次会议将听取公司2021年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司已经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603990	麦迪科技	2022/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2022年5月19日

上午：9:00—11:00

下午：2:00—5:00

3、登记地址及相关联系方式

（1）地址：苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技

（2）联系人：姚昕

（3）联系电话：0512-62628936

（4）传真：0512-62628936

六、其他事项

（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2022年度财务预算方案的议案			
5	关于公司2021年度报告及报告摘要的议案			
6	关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
7	关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
8	关于2022年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案			
9	关于确认2021年度董事、监事薪酬及调整2022年度董事、监事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
10.01	选举陈宁为公司第三届董事会非独立董事	

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	