

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2021-061

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2021 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长胡坤先生因出差未能现场出席并主持本次会议，该现场会议由半数以上董事共同推举的董事、总经理杨志山先生主持本次会议。

6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共28人，代表有表决权股份302,070,348股，占公司表决权股份总数的75.1799%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人12人，代表有表决权股份297,194,592股，占公司表决权股份总数的73.9664%；通过网络投票的股东16人，代表有表决权股份4,875,756股，占公司表决权股份总数的1.2135%。

2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东共18人，代表有表决权股份7,880,424股，占公司表决权股份总数的1.9613%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份3,004,668股，占公司表决权股份总数的0.7478%；通过网络投票的中小股东16人，代表有表决权股份4,875,756股，占公司表决权股份总数的1.2135%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意302,066,948股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9989%；反对3,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数0.0011%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

股东大会逐项审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案，表决结果如下：

2.01 本次发行证券的种类及上市；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 发行规模；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者

及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.03 可转债存续期限；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.04 票面金额和发行价格；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.05 票面利率；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有

表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.07 转股期限；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.08 转股价格的确定；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.09 转股价格的调整及计算方式；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.10 转股价格向下修正条款；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席

会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.11 转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.12 赎回条款；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.13 回售条款；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决

权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.14 转股后的股利分配；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.15 发行方式及发行对象；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.16 向原股东配售的安排；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.17 债券持有人会议相关事项；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.18 本次募集资金用途；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0

股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.19 担保事项；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.20 评级事项；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.21 募集资金存管；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.22 本次发行方案的有效期限；

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上逐项表决同意通过。

3、审议通过《关于〈康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4、审议通过《关于〈康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5、审议通过《关于〈康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

6、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果:同意 302,066,948 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%;反对 3,400 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为,同意 7,877,024 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%;反对 3400 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》

表决结果:同意 302,066,948 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%;反对 3,400 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为,同意 7,877,024 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%;反对 3400 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

8、审议通过《关于〈康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 302,066,948 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9989%；反对 3,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 7,877,024 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9569%；反对 3400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0431%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

2、律师姓名：左笑冰律师、王丹阳律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

2、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2021 年 9 月 7 日