

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-140

## 恒康医疗集团股份有限公司

### 2018年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会无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）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018年12月24日（星期一）下午14:50开始

（2）网络投票时间：2018年12月23日-2018年12月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月24日上午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进行网络投票的时间为：2018年12月23日下午15:00至2018年12月24日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

3、会议召开方式：本次会议以现场投票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、现场会议主持人：董事长王成先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次会议的股东共3名，代表股份794,033,699股，占公司股份总数的42.5701%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表股份23,700股，占公司股份总数的0.0013%。

出席本次会议现场会议的股东（含股东代表）1名，代表股份794,009,999股，占公司股份总数的42.57%，通过网络投票出席会议的股东2名，代表股份23,700股，占公司股份总数的0.0013%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所到会律师列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：

### （一）逐项审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累计投票制表决，表决结果如下：

| 序号 | 董事  | 获得表决权数      | 占有效表决权股份（%） | 其中中小投资者表决情况 | 占出席会议的中小投资者有效表决权股份（%） | 表决结果 |
|----|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------|
| 1  | 王成  | 794,010,000 | 99.9970%    | 1           | 0.0042%               | 通过   |
| 2  | 王伟  | 794,010,000 | 99.9970%    | 1           | 0.0042%               | 通过   |
| 3  | 宋丽华 | 794,010,000 | 99.9970%    | 1           | 0.0042%               | 通过   |
| 4  | 张皓琰 | 794,010,000 | 99.9970%    | 1           | 0.0042%               | 通过   |

王成先生、王伟先生、宋丽华女士、张皓琰女士均当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年，即任期至2021年12月24日止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

### （二）逐项审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累计投票制表决，表决结果如下：

| 序号 | 独立董事 | 获得表决权数      | 占有效表决权股份（%） | 其中中小投资者表决情况 | 占出席会议的中小投资者有效表决权股份（%） | 表决结果 |
|----|------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------|
| 1  | 郭磊明  | 794,010,000 | 99.9970%    | 1           | 0.0042%               | 通过   |
| 2  | 王良成  | 794,010,000 | 99.9970%    | 1           | 0.0042%               | 通过   |

|   |     |             |          |   |         |    |
|---|-----|-------------|----------|---|---------|----|
| 3 | 张雪梅 | 794,010,000 | 99.9970% | 1 | 0.0042% | 通过 |
|---|-----|-------------|----------|---|---------|----|

郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士均当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，其中郭磊明先生任期至 2020 年 12 月 11 日止，王良成先生任期至 2021 年 5 月 20 日止，张雪梅女士任期至 2021 年 12 月 24 日止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

### （三）逐项审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》

本议案采取了累计投票制表决，表决结果如下：

| 序号 | 监事  | 获得表决权数      | 占有效表决权股份 (%) | 其中中小投资者表决情况 | 占出席会议的中小投资者有效表决权股份 (%) | 表决结果 |
|----|-----|-------------|--------------|-------------|------------------------|------|
| 1  | 刘敏  | 794,010,000 | 99.9970%     | 1           | 0.0042%                | 通过   |
| 2  | 黄丽华 | 794,010,000 | 99.9970%     | 1           | 0.0042%                | 通过   |

刘敏女士、黄丽华女士均当选为公司第五届监事会监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年，即任期至 2021 年 12 月 24 日止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

### （四）审议通过了《关于第五届董事会非独立董事津贴方案的议案》

表决结果：同意 794,033,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 23,700 股，反对 0 股，弃权 0 股。

### （五）审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》

表决结果：同意 794,033,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 23,700 股，反对 0 股，弃权 0 股。

### （六）审议通过了《关于第五届监事会监事津贴方案的议案》

表决结果：同意 794,033,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 23,700 股，反对 0 股，弃权 0 股。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、李雪律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。

### 四、备查文件

1. 公司2018年第八次临时股东大会决议；
2. 四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十四日