

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 01 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路 299 号贵和厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,917,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.7813

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长海乐女士主持

(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 7 人，出席 5 人，董事杨晓初先生、程远芸女士因工作原因请假未能现场出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事符霞女士、杜雯倩女士因工作原因请假

未能现场出席本次会议；

- 3、 董事会秘书谢毅女士出席会议，公司总经理徐慧涛先生、公司财务总监贾育峰先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修订《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,184,879	99.167	729,916	0.8302	2,400	0.0028

- 2、 议案名称：关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,154,679	99.1326	760,116	0.8645	2,400	0.0029

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

1	关于修订《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》的议案	4,204,951	85.1675	729,916	14.7838	2,400	0.0487
2	关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案	4,174,751	84.5559	760,116	15.3954	2,400	0.0487

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1和议案2均为以特别表决通过的议案，且获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：周亚菲、张君睿

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

2019年1月22日