

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2016 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：2016 年 2 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海东江明城大酒店会议室（浦东新区凯庆路 299 号）

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,655,056
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（%）	15.73

(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。

会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 6 人，董事钱敏华女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事周罗曼女士因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书姜慧芳女士，公司副总经理华恩敏先生、财务负责人甘泉先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00

2.00、逐项表决关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00

2.03、议案名称：发行股票的价格及定价原则

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00

2.04、议案名称：发行股票的数量

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00

2.05、议案名称：发行对象及认购方式

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00

2.06、议案名称：发行股票的限售期

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00

2.07、议案名称：上市地点

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00

2.08、议案名称：募集资金用途

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00
-----	------------	-------	--------	------	---	------

2.09、议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的安排

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00

2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00

4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00

5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况说明的议案

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00

6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00

7、 议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案

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	53,625,956	99.94	29,100	0.06	0	0.00

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00

2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00
2.02	发行方式及发行时间	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00
2.03	发行股票的价格及定价原则	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00
2.04	发行股票的数量	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00
2.05	发行对象及认购方式	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00
2.06	发行股票的限售期	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00
2.07	上市地点	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00
2.08	募集资金投向	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00
2.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00
7	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案	117,613	80.16	29,100	19.84	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案均为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王安成 戴金

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》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；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、 经鉴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

2016年2月6日