

证券代码：600568

证券简称：中珠医疗

公告编号：2016-137

中珠医疗控股股份有限公司

2016 年第二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 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,120,169
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（%）	56.64

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长许德来先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 7 人，独立董事姜峰先生、董事叶继革先生因公务未能出席本次大会；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李剑先生因公务未能出席本次大会；
- 3、公司董事会秘书陈小峥先生出席了本次会议，公司财务总监刘志坚先生列席了本次会议，公司副总裁颜建先生因公务未能出席本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于下属子公司中珠益民收购六安医院 65%股权的议案》

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	403,120,169	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于下属子公司中珠正泰收购益母草碱项目的议案》

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	403,120,169	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：《关于转让所持下属公司股权关联交易的议案》

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	193,014,815	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于增加 2016 年对外投资授权额度的议案》

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	403,120,169	100.00	0	0.00	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	《关于下属子公司中珠益民收购六安医院 65% 股权的议案》	76,120,931	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于下属子公司中珠正泰收购益母草碱项目的议案》	76,120,931	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于转让所持下属公司股权关联交易的议案》	76,120,931	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于增加 2016 年对外投资授权额度的议案》	76,120,931	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 3 为关联交易事项, 公司控股股东珠海中珠集团股份有限公司持有中珠医疗 210, 105, 354 股回避了本议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 湖北正信律师事务所

律师: 温天相、漆贤高

2、 律师鉴证结论意见:

中珠医疗本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠医疗《公司章程》的规定, 出席会议人员、召集人的资格合法、有效, 会议表决程序、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;

中珠医疗控股股份有限公司

2016 年 12 月 21 日