

深圳市佑康健康管理股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 10 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长张秀平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 14,995,667 股，占公司股份总数的 92.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的
通知公告（公告编号：2017-010），本次会议的具体内容参见上述公
告。

2、议案表决结果：

同意股数 14,245,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
94.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.01%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的
通知公告（公告编号：2017-010），本次会议的具体内容参见上述公
告。

2、议案表决结果：

同意股数 14,245,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
94.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.01%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 14,245,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.01%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《2017 年度财务预算报告》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 14,245,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.01%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2016年度利润分配方案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 14,245,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.01%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 14,245,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.01%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(七)审议通过《关于预 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 6,875,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.09%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.91%。

3、回避表决情况：

本议案涉及的关联股东回避表决。

(八)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 14,245,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.01%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于设立控股子公司的议案》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 14,245,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.01%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》；

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-010），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2、议案表决结果：

同意股数 14,245,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.01%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德和衡(前海)律师事务所

律师姓名：甘永辉、吴琼

结论性意见：

公司 2016 年年度股东大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《公司 2016 年年度股东大会决议》；
- (二) 《北京德和衡（前海）律师事务所关于深圳市佑康健康管理股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市佑康健康管理股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日