

证券代码：600896

证券简称：览海投资

公告编号：2017-026

## 览海医疗产业投资股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市鸿洲埃德瑞皇家园林酒店 5 号会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	454,847,943
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（%）	52.34

(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。

本次会议由黄德利董事主持；会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决

方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 1 人，董事长密春雷因为出差原因不能出席本次股东大会；董事常清、杜祥、谢娜、林红华因为工作原因无法出席本次股东大会；董事刘蕾、周斌、毕文瀚因为工作原因无法出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席段肖东因为出差原因无法出席本次股东大会；公司监事张庆成因为工作原因无法出席本次股东大会。
- 3、董事会秘书常清因出差原因未列席本次股东大会；总裁黄德利列席本次股东大会；副总裁杜祥因工作原因未列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

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	454,205,415	99.8587	642,528	0.1413	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

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	454,205,415	99.8587	642,528	0.1413	0	0.0000

3、议案名称：公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算

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	454,205,415	99.8587	642,528	0.1413	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

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	454,205,415	99.8587	642,528	0.1413	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 年年度报告及摘要

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	454,205,415	99.8587	642,528	0.1413	0	0.0000

6、议案名称：公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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	454,205,415	99.8587	642,528	0.1413	0	0.0000

7、议案名称：公司 2017 年度为全资及控股子公司提供担保的议案

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	453,599,693	99.7255	1,248,250	0.2745	0	0.0000

8、议案名称：公司调整董事、监事津贴的议案

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	454,205,415	99.8587	642,528	0.1413	0	0.0000

9、议案名称：公司 2017 年申请银行综合授信额度的议案

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	454,205,415	99.8587	642,528	0.1413	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《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	454,205,415	99.8587	642,528	0.1413	0	0.0000

11、议案名称：关于制订《公司关联交易管理制度》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	454,205,415	99.8587	642,528	0.1413	0	0.0000

12、 议案名称：关于制订《公司对外担保管理制度》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	454,205,415	99.8587	642,528	0.1413	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《公司募集资金管理颁发》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	454,205,415	99.8587	642,528	0.1413	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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	454,205,415	99.8587	642,528	0.1413	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	密春雷	454,205,416	99.8587	是
15.02	黄德利	454,205,416	99.8587	是
15.03	黄坚	454,205,416	99.8587	是
15.04	谢娜	454,205,416	99.8587	是
15.05	常清	454,205,416	99.8587	是
15.06	杜祥	454,205,415	99.8587	是

### 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	葛均波	454,205,415	99.8587	是
16.02	刘蕾	454,205,415	99.8587	是
16.03	杨晨	454,205,415	99.8587	是

### 3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决 权的比例 (%)	
17.01	段肖东	454,205,415	99.8587	是
17.02	曾文	454,205,415	99.8587	是
17.03	余健	454,205,415	99.8587	是

(三) 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 (%)
4	公司 2016 年度 利润分配预案	2,432, 113	79.1023	642,52 8	20.8977	0	0.0000
6	关于公司续聘 天职国际会计 师事务所(特殊 普通合伙)的议 案	2,432, 113	79.1023	642,52 8	20.8977	0	0.0000
7	关于公司 2017 年度为全资及 控股子公司提 供担保的议案	1,826, 391	59.4017	1,248, 250	40.5983	0	0.0000
8	关于公司调整 董事、监事津贴 的议案	2,432, 113	79.1023	642,52 8	20.8977	0	0.0000
9	关于公司 2017 年申请银行综 合授信额度的 议案	2,432, 113	79.1023	642,52 8	20.8977	0	0.0000
15.01	密春雷	2,432, 114	79.1023				
15.02	黄德利	2,432, 114	79.1023				
15.03	黄坚	2,432, 114	79.1023				
15.04	谢娜	2,432, 114	79.1023				
15.05	常清	2,432, 114	79.1023				
15.06	杜祥	2,432, 113	79.1023				
16.01	葛均波	2,432,	79.1023				

		113					
16.02	刘蕾	2,432, 113	79.1023				
16.03	杨晨	2,432, 113	79.1023				
17.01	段肖东	2,432, 113	79.1023				
17.02	曾文	2,432, 113	79.1023				
17.03	余健	2,432, 113	79.1023				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 10 项议案为特别决议议案，特别决议事项由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
- 2、第 15、16、17 项议案为逐项表决的议案，每个子议案均逐项表决通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南天皓律师事务所

律师：贾雯、李林泽

- 2、律师鉴证结论意见：

览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 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。

览海医疗产业投资股份有限公司  
2017年5月16日