

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2017-060

恒康医疗集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年5月18日-2017年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长周先敏先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份814,527,674股，占公司股份总数的43.67%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管

理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东或股东代理人) 共 2 人, 代表股份 20,517,675 股, 占公司股份总数的 1.10%。

出席本次会议现场会议的股东及股东代表 2 名, 代表股份 794,027,549 股, 占公司股份总数的 42.57%, 通过网络投票出席会议的股东 1 名, 代表股份 20,500,125 股, 占公司股份总数的 1.10%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议, 四川蜀鼎律师事务所到会律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式, 逐项表决通过了以下议案:

1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 814,527,674 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中, 中小投资者投票表决情况为: 同意 20,517,675 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。

该议案获得通过。

2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

表决结果: 同意 814,527,674 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中, 中小投资者投票表决情况为: 同意 20,517,675 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。

该议案获得通过。

3、审议通过《2016 年度审计报告》

表决结果: 同意 814,527,674 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中, 中小投资者投票表决情况为: 同意 20,517,675 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。

该议案获得通过。

4、审议通过《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》

表决结果: 同意 814,527,674 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，反对 0 股，弃权 0 股。

该议案获得通过。

5、审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，反对 0 股，弃权 0 股。

该议案获得通过。

6、审议通过《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，反对 0 股，弃权 0 股。

该议案获得通过。

7、审议通过《2016 年度利润分配方案》

表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，反对 0 股，弃权 0 股。

该议案获得通过。

8、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，反对 0 股，弃权 0 股。

该议案获得通过。

9、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，反对 0 股，弃权 0 股。

该议案获得通过。

10、审议通过《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2017-2019 年）的议案》

表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，反对 0 股，弃权 0 股。

该议案获得通过。

11、审议通过《关于全资子公司收购 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 70% 股权的议案》

表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，反对 0 股，弃权 0 股。

该议案获得通过。

12、审议通过《关于为全资子公司恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司提供担保的议案》

表决结果：同意 814,527,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 20,517,675 股，反对 0 股，弃权 0 股。

该议案获得通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事作了 2016 年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、李雪律师到会见证，并出具了

《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》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；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。

五、备查文件

1. 2016年度股东大会决议；
2. 四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书；

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日