

证券代码：600568

证券简称：中珠医疗

公告编号：2017-066 号

中珠医疗控股股份有限公司 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 6 月 8 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 6 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	407,059,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	57.1922

(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、董事刘丹宁女士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，公司副总裁颜建先生、公司财务总监刘志坚先生列席了本次会议。

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	407,059,725	100.00	0	0.00	0	0.00

- 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	407,059,725	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、 议案名称：《公司 2016 年度独立董事述职报告》

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	407,059,725	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》

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	407,059,725	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

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	407,059,725	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	407,059,725	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》

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	406,680,882	99.9069	378,843	0.0931	0	0.00

8、议案名称：《关于 2017 年度公司对外担保计划的议案》

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	406,680,882	99.9069	378,843	0.0931	0	0.00

9、议案名称：《关于公司<2016 年度内部控制评价报告>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	407,059,725	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《关于公司 2016 年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》

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	407, 059, 725	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

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	62, 774, 136	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》

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	407, 059, 725	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《公司 2016 年年度报告全文》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	407, 059, 725	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	293, 629, 238	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	102, 778, 846	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	10, 651, 641	100.00	0	0.00	0	0.00
其中: 市值 50 万以下普通股股东	25, 013	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	10, 626, 628	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
1	《公司 2016 年度董事会工作报告》	113, 430, 487	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》	113, 430, 487	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《公司 2016 年度独立董事述职报告》	113, 430, 487	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《公司 2016 年度财务决算报告》	113, 430, 487	100.00	0	0.00	0	0.00

5	《关于公司2016年度利润分配的议案》	113,430,487	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	113,430,487	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》	113,051,644	99.6660	378,843	0.3340	0	0.00
8	《关于2017年度公司对外担保计划的议案》	113,051,644	99.6660	378,843	0.3340	0	0.00
9	《关于公司〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》	113,430,487	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于公司2016年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》	113,430,487	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于预计2017年度日常关联交易的议案》	13,246,152	100.00	0	0.00	0	0.00
12	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	113,430,487	100.00	0	0.00	0	0.00
13	《公司2016年年度报告全文》及摘要	113,430,487	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 11 为关联交易事项，公司实际控制人许德来先生持有公司 3,416,300 股、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、深圳市一体投资控股集团有限公司持有中珠医疗 96,071,607 股、深圳市一体正润资产管理有限公司持有中珠医疗 28,020,843 股、深圳市金

益信和投资发展有限公司持有中珠医疗 6,671,485 股, 总计 344,285,589 股均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: 漆贤高、方伟

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

2017年6月9日