

## 烟台冰科医疗科技股份有限公司 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 6 月 21 日
- 2、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区车山路 8 号。
- 3、会议召开方式：通讯表决。
- 4、会议召集人：董事会。
- 5、会议主持人：彭照峰。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（烟台冰科医疗科技股份有限公司 2016 年年度会股东大会通知时间为：2017 年 6 月 1 日，公告编号：2017-010。）

#### （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 3 人，持

有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《<2016 年度审计报告>的议案》

#### 1、 议案内容

公司 2016 年审计工作由山东和信会计事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司 2016 年度审计报告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

### (二) 审议通过《<2016 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1、 议案内容

公司准备了《2016 年度董事会工作报告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

### (三) 审议通过《<2016 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容

公司准备了《2016年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

**(四) 审议通过《<2016年度财务决算报告>的议案》**

1、议案内容

公司准备了《2016年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

**(五) 审议通过《<2017年度财务预算报告>的议案》**

1、议案内容

公司准备了《2017年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

**(六) 审议通过《〈2016 年度利润分配方案〉的议案》**

1、议案内容

2016 年度不分配利润。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

**(七) 审议通过《〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》**

1、议案内容

公司准备了《2016 年年度报告及其摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决的事项。

(八) 审议通过《〈聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为烟台冰科医疗科技有限公司 2017 年年度审计机构〉的议案》

1、 议案内容

公司聘任山东和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构。

2、 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《〈关于对公司 2016 年关联交易补充确认〉的议案》

1、 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登《烟台冰科医疗科技股份有限公司关联交易补充确认的公告》（公告编号：2017-007），具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 47,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.80%；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 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.20%。

3、 回避表决情况：

本议案设计关联交易事项,关联股东烟台方能实业有限公司回避表决。

### 三、备查文件目录

1. 《烟台冰科医疗科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

烟台冰科医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日