

证券代码：600767

证券简称：*ST 运盛

公告编号：2017-044

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路 299 号贵和厅

(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	259
其中：A 股股东人数	259
境内上市外资股股东人数（B 股）	
境外上市外资股股东人数（H 股）	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,907,952
其中：A 股股东持有股份总数	96,907,952
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	

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（%）	28.4179
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	28.4179
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐慧涛先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《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6人，出席1人，董事杨晓初先生、李建龙先生、王中华先生、李家顺先生、陈芳女士因工作原因请假未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书孙奉军先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：选举程远芸女士为公司第八届董事会董事的议案

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	96,059,126	99.1240	848,826	0.8760	0	0
B 股						
H 股						
普通股合计:	96,059,126	99.1240	848,826	0.8760	0	0

2、议案名称：关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司100%股权以及应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案

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	40,573,383	97.4820	1,022,826	2.4574	25,200	0.6060
B 股						
H 股						
普通股合计:	40,573,383	97.4820	1,022,826	2.4574	25,200	0.6060

(二) 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	选举程远芸女士为公司第八届董事会董事	40,772,583	97.9606	848,826	2.0394	0	0

	的议案						
2	关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司 100% 股权以及应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案	40,573,383	97.4820	1,022,826	2.4574	25,200	0.0606

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 经出席本次大会现场会议和通过网络投票的股东所持表决权的二分之一以上审议通过
- 2、议案 2 经出席本次大会现场会议和通过网络投票的股东所持表决权的三分之二以上审议通过
- 3、议案 2 涉及关联交易，关联股东四川蓝润资产管理有限公司作为交易双方的实际控制人本次临时股东大会持有表决权股份数量 55,286,543 股，对此议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：张梅星 阎士强 罗丽枝

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2017年8月17日