

证券代码: 300273

证券简称: 和佳股份

编号: 2017-096

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开;
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

2017年8月26日,珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称“和佳股份”或“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年第六次临时股东大会的通知。2017年9月1日发布补充通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。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9月12日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00的任意时间;现场会议于2017年9月12日下午14:45在公司会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长郝镇熙先生主持,公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共9名,代表股份总数291,287,297股,占公司总股本的36.9705%,其中:出席现场会议的股东及股东代表5人,所持股份291,260,117股;参加网络投票的股东4人,所持股份27,180股;单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计27,180股,占公司股份总数的0.0035%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案,并形成

本决议：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

本议案经第四届董事会第二十次会议决议通过。

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于可转换公司债券发行方案的议案》。

本议案经第四届董事会第二十次会议决议通过。

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.02 发行规模

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.04 债券期限

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.05 债券利率

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.06 付息的期限和方式

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.07 转股期限

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 0%。

2.11 赎回条款

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.12 回售条款

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.18 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.19 担保事项

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.20 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

本议案经第四届董事会第二十次会议决议通过。

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行

性的议案》。

本议案经第四届董事会第二十次会议决议通过。

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案经第四届董事会第二十次会议决议通过。

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

本议案经第四届董事会第二十次会议决议通过。

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》。

本议案经第四届董事会第二十次会议决议通过。

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

本议案经第四届董事会第二十次会议决议通过。

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 0%。

9、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。

本议案经第四届董事会第二十次会议决议通过。

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向上海浦东发展银行珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。

本议案经第四届董事会第二十一次会议决议通过。

表决结果：同意 291,282,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 21,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0075%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

广东精诚粤衡律师事务所罗刚、李宏升律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。

精诚粤衡律师认为：和佳股份2017年第六次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2017年第六次临时股东大会决议；
- 2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2017年9月12日