

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司 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 5 月 17 日
- 2、会议召开地点：上海市闵行区联航路 1188 号 10 号楼二层 E 单元
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张步贯
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定、出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效、本次会议所通过的决议合法有效。

（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 7 人，持

有表决权的股份 10,300,000 股，占公司股份总数的 99.04%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

2、 议案表决结果：

同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.44%；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 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.56%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

2、 议案表决结果：

同意股数 9,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.72%；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 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.28%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案》

1、 议案内容

关于公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案

2、议案表决结果：

同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.44%；

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

1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.56%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

2、议案表决结果：

同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.44%；

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

1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.56%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

关于公司 2016 年度利润分配的议案

2、议案表决结果：

同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.44%；

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

1,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 14.56%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

关于公司 2017 年度财务预算报告的议案

2、议案表决结果：

同意股数 9,550,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 92.72%;

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

750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 7.28%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案

2、议案表决结果：

同意股数 2,470,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 62.22%;

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

1,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 37.78%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,张步贯因关联关系,依法回避表决,回避表决股份总数 6,330,000 股,其他非关联股东所持有效表决权股份总数为

3,970,000 股。

(八) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1、议案内容

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告

2、议案表决结果：

同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.44%；
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
1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.56%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

关于续聘会计师事务所的议案

2、议案表决结果：

同意股数 9,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.72%；
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
750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.28%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《上海贯康健康科技股份有限公司年报信息披露重大差

错追究制度》

1、议案内容

上海贯康健康科技股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度

2、议案表决结果：

同意股数 8,800,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 85.44%;

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

1,500,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 14.56%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2016 年度财务报表及审计报告的议案》

1、议案内容

关于公司 2016 年度财务报表及审计报告的议案

2、议案表决结果：

同意股数 8,800,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 85.44%;

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

1,500,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 14.56%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于选举卞加红为公司董事会董事议案》

1、议案内容

于选举卞加红为公司董事会董事议案

2、议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 82.52%;
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
1,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 17.48%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十三)审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案

2、议案表决结果:

同意股数 2,470,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 62.22%;
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
1,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 37.7%。

3、回避表决情况:

本议案涉及关联交易,张步贯因关联关系,依法回避表决,回避表决股
份总数 6,330,000 股,其他非关联股东所持有效表决权股份总数为
3,970,000 股。

四、备查文件目录

(一)董事和记录人签字确认的股东大会决议。

(二)法律意见书

上海贯康健康科技股份有限公司

