

上海昆亚医疗器械股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 7 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长许仁祥先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 4 月 12 日公司召开第一届董事会第三十三次会议审议通过《关于提议召开 2017 年度股东大会的议案》，公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（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 50,737,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海昆亚医疗器械股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-024）及《上海昆亚医疗器械股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-025）。

2、 议案表决结果：

同意股数 50,737,500 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于 2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年度募集资金的使用用途、使用情况与公司披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《上海昆亚医疗器械股份有限公司关于 2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,737,500 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

经公司股东大会讨论并审议通过了公司董事长代表公司董事会作出的《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,737,500 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

经公司股东大会讨论并审议通过了公司监事会主席代表公司监事会作出的《2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,737,500 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

经公司股东大会讨论并审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,737,500 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

经公司股东大会讨论并审议通过了《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,737,500 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

综合考虑公司业务增长对资金的需求，为保障公司经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，公司董事会决定，2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 50,737,500 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 50,737,500 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》

1、议案内容

经公司股东大会讨论并审议通过了《关于公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》。详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海昆亚医疗器械股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-027）

2、议案表决结果：

同意股数 17,737,500 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：

关联股东许仁祥、范淑芹回避表决。

(十) 审议通过《关于公司制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《上海昆亚医疗器械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,737,500 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所律师。

律师姓名：王隽然、潘江婷

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《上海昆亚医疗器械股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二)《国浩律师（上海）事务所关于上海昆亚医疗器械股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

上海昆亚医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日

