

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司 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 17 日上午 10：00
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邱建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份 21,430,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》；

1、议案内容

公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数21,430,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》；

1、议案内容

公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数21,430,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》；

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 21,430,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》；

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 21,430,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》；

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 21,430,000 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》；

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 21,430,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

1、议案内容

公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 21,430,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 2,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东邱建军、顾斌、邱玲瑛、何志杰、周连军、何志清回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师姓名：文嘉伦律师、闻敏律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）上海雨施医疗科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- （二）北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海雨施医疗股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日