

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康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 19 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：柏保东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 34 人，

持有表决权的股份 55,411,200 股，占公司股份总数的 95.90%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2017 年年度报告及摘要》，详细内容详见公司于 2018 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《安徽天康医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-002）及《安徽天康医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-001）。

2、 议案表决结果：

同意股数 55,411,200 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长柏保东代表董事会汇报 2017 年度董事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意股数 55,411,200 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度监事会工作报告议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席彭永举代表监事会汇报 2017 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 55,411,200 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 55,411,200 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：

不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定, 审议《公司 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果:

同意股数 55,411,200 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:

不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司年度实际经营情况, 对 2017 年公司发生的关联交易进行确认。

2、议案表决结果:

同意股数 3,550,000 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:

安徽天康(集团)股份有限公司、安徽天康新能源有限公司、柏保东、华启国、彭永举作为关联股东回避表决。

(七) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的方案议案》

1、议案内容

鉴于公司经营发展需要，暂不对 2017 年实现的利润进行分配。

2、议案表决结果：

同意股数 55,411,200 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资质的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 55,411,200 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见 2018-006《关于公司 2018 年度预计日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 3,550,000 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：

安徽天康(集团)股份有限公司、安徽天康新能源有限公司、柏保东、华启国、彭永举作为关联股东回避表决。

(十) 审议通过《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

详见 2018-007《安徽天康医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 55,411,200 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：

不涉及关联交易,无需回避表决。

(十一)审议通过《关于公司 2017 年年度审计报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2017 年年度审计报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 55,411,200 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：

不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：锦天城律师事务所

律师姓名：钟敏、吴孟师

结论性意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(1) 经与会股东签字确认的公司《2017 年年度股东大会会议

决议》

（2）《法律意见书》

特此公告。

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日