

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 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 22 日
- 2、会议召开地点：闵行区联航路 1188 号 10 号楼 2E 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：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 5 人，持有表决权的股份 7,100,000 股，占公司股份总数的 68.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度董事会工作报告的议案

2、议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度监事会工作报告的议案

2、议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》

1、议案内容

公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司2017年度财务决算报告的议案

2、议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

公司2017年度利润分配的议案

2、议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司2018年度财务预算报告的议案

2、议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 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

预计 2018 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 770,000 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：

本议案涉及关联交易，张步贯先生因关联关系，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 770,000 股。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

公司2017年度审计报告的议案

2、议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

续聘会计师事务所的议案

2、议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京盈科(上海)律师事务所

律师姓名：张景三、王峰明

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海贯康健康科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

2、《北京盈科(上海)律师事务所关于上海贯康健康科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

上海贯康健康科技股份有限公司



董事会

2018年5月23日