

证券代码：872647

证券简称：东松医疗

主办券商：东方花旗

上海东松医疗科技股份有限公司

2018 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：2019 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：上海市娄山关路 85 号 A 座 20 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：季胜君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 4 月 22 日召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,058,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

审议《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 22,058,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审计《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 22,058,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《东松医疗：2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）以及《东松医疗：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,058,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 22,058,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2019 年度全面预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度全面预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 22,058,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《东松医疗：2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：

同意股数 22,058,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《公司 2019 年度日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《东松医疗：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,808,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联方股东东方国际创业股份有限公司持有股数 11,250,000 股回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《东松医疗：关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数 22,058,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《公司 2019 年度为全资子公司提供担保》议案

1.议案内容：

为支持全资子公司独立开展业务，2019 年公司需要为全资子公司富盛康有限公司、上海东贸国际贸易有限公司提供银行授信担保。具体金额为：富盛康有限公司担保金额 675 万美元；上海东贸国际贸易有限公司担保金额 3,000 万元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数 22,058,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于追认超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《东松医疗：关于追认超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,808,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联方股东东方国际创业股份有限公司持有股数 11,250,000 股回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

（二）律师姓名：崔源、龚嘉驰

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海东松医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、上海金茂凯德律师事务所关于上海东松医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

上海东松医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日