

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

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 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 53,711,200 股，占公司表决权股份总数的 92.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 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 2018 年年度报告及摘要》。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽天康医疗

科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）、《安徽康医疗科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,711,200 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。

（二）审议通过《关于公司 2018 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 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,711,200 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）审议通过《关于公司 2018 年年度监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，由监事会主席彭永举代表监事会汇报 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,711,200 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 2018 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 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,711,200 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 2019 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 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,711,200 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《关于补充确认公司 2018 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 2018 年公司发生的关联交易进行确认。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司 2018 年度关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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、彭永举作为关联股东回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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、彭永举作为关联股东回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 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 2018 年实现的利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 53,711,200 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《关于续聘 2019 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 2019 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 53,711,200 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。

（十）审议通过《关于公司 2018 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 2018 年年度审计报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,711,200 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：彭春桃、徐斐

（三）结论性意见

公司 2018 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《2018 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

2019 年 5 月 15 日