

证券代码：832516

证券简称：亚信医疗

主办券商：江海证券

重庆亚信医疗管理股份有限公司

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 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：重庆亚信医疗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：董事长李龙吉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,782,000 股，占公司表决权股份总数的 94.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2018 年年度经营决策工作的开展情况和 2018 年度工作的思路，董事会就 2018 年度董事会工作情况作了工作

报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,782,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 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，结合公司 2018 年年度经营决策工作的开展情况和 2018 年度工作的思路，监事会就 2018 年度监事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,782,000 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

该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 2018 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,782,000 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

该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 2019 年财务预算方案的议案》。

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年审计报告[上会师报字（2019）第 4470 号]及公司 2019 年度公司实际情况，编制了 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,782,000 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

该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 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年审计报告[上会师报字（2019）第 4470 号]，由股东会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,782,000 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

该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 年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 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>）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,782,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营计划，不进行现金分红，不进行送转股，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司股东的长远利益。

2.议案表决结果：

同意股数 34,782,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 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>）上披露的《关于补充确认公司关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,678,400 股，占本次股东大会审议本议案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%；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，深圳盛浩荣投资管理有限公司和重庆熠辉投资中心（有限合伙）涉及关联交易；股东盛浩荣回避表决，股东熠辉投资回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认公司关联交易暨资金占用的议案》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年6月28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>）上披露的《关于补充确认公司关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,678,400 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，深圳盛浩荣投资管理有限公司和重庆熠辉投资中心（有限合伙）涉及关联交易；股东盛浩荣回避表决，股东熠辉投资回避表决。

（十）审议通过《关于重庆亚信医疗管理股份有限公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年6月28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>）上披露的《重庆亚信医疗管理股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,782,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆亚信医疗管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年6月28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>）上披露的《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆亚信医疗管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,782,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 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>）上披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,728,000 股，占本次股东大会审议本议案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%；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，深圳盛浩荣投资管理有限公司涉及关联交易；股东盛浩荣回避表决。

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：

① 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

② 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

③ 股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2018] 15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,782,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审

计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘任具备证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与上会会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,782,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并财务报表未分配利润为-16,465,023.91 元，公司未弥补亏损金额 16,465,023.91 元，公司实收股本总额 36,987,600 元，公司未弥补亏损金额已经超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司 2019 年 6 月 28 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>）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,782,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆首同律师事务所

（二）律师姓名：张峻

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》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，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《重庆亚信医疗管理股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

重庆亚信医疗管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日