

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：2016-042

宁波三星医疗电气股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	701,367,769
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.49

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事郑雷奇、李维晴、刘其君、独立董事闫国庆因出差未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅国义因出差未能参加会议；
- 3、董事会秘书缪锡雷的出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	701,367,769	100	0	0	0	0

2、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	701,367,769	100	0	0	0	0

3、 议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	701,367,769	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2015 年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	701,367,769	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于 2015 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	701,367,769	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于 2015 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	701,363,119	99.99	4,650	0.01	0	0

7、议案名称：关于申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	701,002,874	99.94	364,895	0.06	0	0

8、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	701,003,974	99.94	363,795	0.06	0	0

9、议案名称：关于 2016 年度日常关联交易预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,399,011	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于控股子公司发行资产支持证券或资产支持票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	701,367,769	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于 2015 年度董事及监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	701,367,769	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	701,367,769	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于选举苏德文先生为公司第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	701,367,769	100	0	0	0	0

14、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	701,367,769	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	692,001,383	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	9,361,736	99.95	4,650	0.05	0	0.00
其中：市值 50	401,795	98.85	4,650	1.15	0	0.00

万以下普通 股股东						
市值 50 万以 上普通股股 东	8,959,941	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2015 年度董事 会工作报告的议案	7,374,011	100.00	0	0.00	0	0.00
2	2015 年度独立董事 述职报告	7,374,011	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于 2015 年度监事 会工作报告的议案	7,374,011	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于 2015 年度财务 报告的议案	7,374,011	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于 2015 年年度报 告及其摘要的议案	7,374,011	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于 2015 年度利润 分配预案的议案	7,369,361	99.94	4,650	0.06	0	0.00
7	关于申请综合授信 的议案	7,009,116	95.05	364,895	4.95	0	0.00
8	关于为控股子公司 提供担保的议案	7,010,216	95.07	363,795	4.93	0	0.00
9	关于 2016 年度日常 关联交易预案的议	7,374,011	100.00	0	0.00	0	0.00

	案						
10	关于控股子公司发行资产支持证券或资产支持票据的议案	7,374,011	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于2015年度董事及监事薪酬的议案	7,374,011	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构的议案	7,374,011	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于选举苏德文先生为公司第三届董事会独立董事的议案	7,374,011	100.00	0	0.00	0	0.00
14	关于修订公司章程的议案	7,374,011	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中，议案6、议案8、议案14为特别决议议案；议案6、议案8、议案9、议案11-12对中小投资者单独计票的议案；
- 2、议案9为关联交易议案，公司控股股东奥克斯集团有限公司、实际控制人郑坚江先生及在控股股东单位任职的郑君达先生三位关联股东分别持有公司456,964,653股、235,036,730股、967,375股，针对上述关联交易议案均已回避表决。
- 3、本次股东大会审议议案全部通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴明德、王硕、黄君福

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 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》、《上市公司股东大会规则》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均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

宁波三星医疗电气股份有限公司

2016 年 5 月 17 日