

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2016-076

宁波三星医疗电气股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 5 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

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	463,342,410
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（%）	32.6550

(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。

本次会议采取现场和网络投票相结合方式进行投票表决，会议由董事会召集，董事长因公出差，由半数以上董事推举董事李维晴先生主持召开本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 6 人，出席 5 人，董事长因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书缪锡雷出席了本次会议；公司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：关于下属子公司更名及增资的议案

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	463, 342, 410	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	462, 659, 528	99. 8526	682, 282	0. 1472	600	0. 0002

- 3、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	462,659,528	99.8526	682,282	0.1472	600	0.0002

4、议案名称：关于修订公司《对外担保制度》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	462,660,128	99.8527	682,282	0.1473	0	0.0000

5、议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》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	462,660,128	99.8527	682,282	0.1473	0	0.0000

6、议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》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	462,660,128	99.8527	682,282	0.1473	0	0.0000

7、议案名称：关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》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	462,660,128	99.8527	682,282	0.1473	0	0.0000

8、议案名称：关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》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	462,660,128	99.8527	682,282	0.1473	0	0.0000

9、议案名称：关于修订公司《投资者关系管理制度》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	462,660,128	99.8527	682,282	0.1473	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订公司《信息披露管理办法》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	462,660,128	99.8527	682,282	0.1473	0	0.0000

11、 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	462,659,528	99.8526	682,282	0.1472	600	0.0002

12、 议案名称：关于选举陈晖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	463,341,810	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：关于对宁波奥克斯投资管理有限公司增资的议案

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	463,342,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	关于选举郭守仁先生为公司第三届董事会董事的议案	463,341,810	99.9998	是
14.02	关于选举詹天民先生为公司第三届董事会董事的议案	463,341,810	99.9998	是

(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（%）

12	关于选举陈晖先生为公司第三届董事会独立董事的议案	682,282	99.91	600	0.0879	0	0
14.01	关于选举郭守仁先生为公司第三届董事会董事的议案	682,282	99.91				
14.02	关于选举詹天民先生为公司第三届董事会董事的议案	682,282	99.91				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案获通过。

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：王硕、李波

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第二次临时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；
- 3、本所要求的其他文件。

宁波三星医疗电气股份有限公司

2016年8月6日