

证券代码：600767

证券简称：运盛医疗

公告编号：2016-091

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2016 年第六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 12 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区仁庆路 509 号 12 号楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,661,830
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	16.32

(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。

会议由公司董事长张力先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 3 人，董事杨晓初先生、李建龙先生和独立董事王中华先生皆因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事长符霞女士、杜雯倩女士皆因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书姜慧芳女士出席会议；财务负责人甘泉先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司章程修正案

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	55,584,705	99.8614	77,125	0.1386	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

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	55,584,705	99.8614	77,125	0.1386	0	0.0000

3、 议案名称：运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司《借款合同补充合同》

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	298,162	79.4490	77,125	20.5510	0	0.0000

4、 议案名称：关于申请融资额度授权的议案

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	55,315,343	99.3775	346,487	0.6225	0	0.0000

(二) 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	公司章程修正案	298,162	79.4490	77,125	20.5510	0	0.0000

2	关于修订公司股东大会会议事规则的议案	298,162	79.4490	77,125	20.5510	0	0.0000
3	运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司《借款合同补充合同》	298,162	79.4490	77,125	20.5510	0	0.0000
4	关于申请融资额度授权的议案	28,800	7.6741	346,487	92.3259	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

此次股东大会第一项议案为特别议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第二、三、四项议案为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

公司第一大股东四川蓝润资产管理有限公司对第三项议案回避表决。

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：王安成 吴贻龙

2、 律师鉴证结论意见：

本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

2016年12月22日