

证券代码：600763

证券简称：通策医疗

公告编号：2017-011

通策医疗投资股份有限公司

2017 年第一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：2017 年 1 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,918,198
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（%）	48.3153

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吕建明先生主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次

会议采取现场结合网络的表决方式。

(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 5 人，董事赵玲玲女士和独立董事吴清旺先生因公出差未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书黄浴华女士出席了本次股东大会；其他高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 1.议案名称：关于<通策医疗投资股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>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	46, 663, 298	99. 9509	22, 900	0. 0491	0	0. 0000

- 2、 2.议案名称：关于<通策医疗投资股份有限公司员工持股计划（非公开发行方式认购）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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

3、3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划（非公开发行方式认购）相关事宜的议案

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

4、4.议案名称：关于签订<员工持股计划资产管理合同>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	46,669,798	99.9648	16,400	0.0352	0	0.0000

5、5.议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

6. 关于公司非公开发行股票发行方案的议案

6、6.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

7、6.02 议案名称：发行方式

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

8、6.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

9、6.04 议案名称：发行数量

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

10、6.05 议案名称：本次发行股份的价格及定价原则

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

11、 6.06 议案名称：本次发行股票的限售期

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

12、 6.07 议案名称：本次发行股票的募集资金投向

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

13、 6.08 议案名称：上市地点

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

14、 6.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的分配方案

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

15、 6.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

16、 7.议案名称：关于公司本次非公开发行股票预案的议案

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

17、 8.议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

18、 9.议案名称：关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

19、 10.议案名称：关于签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	46, 663, 298	99. 9509	22, 900	0. 0491	0	0. 0000

20、 11.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	46, 663, 298	99. 9509	22, 900	0. 0491	0	0. 0000

21、 12.议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案

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	46, 663, 298	99. 9509	22, 900	0. 0491	0	0. 0000

22、 13.议案名称：关于<通策医疗投资股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划>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	154, 901, 798	99. 9894	16, 400	0. 0106	0	0. 0000

23、 14.议案名称：关于收购杭州瑞弘思创投资有限公司 100%股权的议案

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	154, 895, 298	99. 9852	22, 900	0. 0148	0	0. 0000

24、 15.议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

25、 16.议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

26、 17.议案名称：关于为杭州瑞弘思创投资有限公司提供财务资助的议案

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	46,663,298	99.9509	22,900	0.0491	0	0.0000

27、 18.议案名称：关于提请公司股东大会批准公司实际控制人吕建明先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	46, 669, 798	99. 9648	16, 400	0. 0352	0	0. 0000

28、 19.议案名称：关于终止<通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划>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	46, 663, 298	99. 9509	22, 900	0. 0491	0	0. 0000

29、 20.议案名称：通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司与杭州医学院签署合作协议的议案

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	154, 901, 798	99. 9894	16, 400	0. 0106	0	0. 0000

30、 21.议案名称：通策医疗投资股份有限公司关于公司投资设立浙江通策妇
幼医院投资管理有限公司的议案

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	154, 895, 298	99. 9852	22, 900	0. 0148	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	关于<通策医疗投资股份有限公司员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
2	关于<通策医疗投资股份有限公司员工持股计划(非公开发行方式认购)管理办法>的议案	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划(非公开发行方式认购)相关事宜的议案	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
4	关于签订<员工持股计划资产管理合同>的议	22, 50 5, 798	99. 9271	16, 40 0	0. 0729	0	0. 0000

	案						
5	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
6. 01	本次发行股票的种类和面值	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
6. 02	发行方式	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
6. 03	发行对象及认购方式	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
6. 04	发行数量	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
6. 05	本次发行股份的价格及定价原则	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
6. 06	本次发行股票的限售期	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
6. 07	本次发行股票的募集资金投向	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
6. 08	上市地点	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
6. 09	本次发行前滚存未分配利润的分配方案	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
6. 10	本次非公开发行股票决议有效期	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
7	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
8	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
9	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
10	关于签署附条件生效的股份认购协议的议案	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000

11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
12	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
13	关于<通策医疗投资股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划>的议案	22, 50 5, 798	99. 9271	16, 40 0	0. 0729	0	0. 0000
14	关于收购杭州瑞弘思创投资有限公司 100% 股权的议案	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
15	关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
17	关于为杭州瑞弘思创投资有限公司提供财务资助的议案	22, 49 9, 298	99. 8983	22, 90 0	0. 1017	0	0. 0000
18	关于提请公司股东大会批准公司实际控制人吕建明先生及其一致行动	22, 50 5, 798	99. 9271	16, 40 0	0. 0729	0	0. 0000

	人免于以要约方式增持公司股份的议案						
19	关于终止<通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划>的议案	22,499,298	99.8983	22,900	0.1017	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决。其中：

- 1、议案 1 至议案 19 为对持股 5%以下中小投资者进行单独计票；
- 2、除议案 13、议案 14、议案 20、议案 21 外的其他议案为关联股东回避表决的议案，关联股东杭州宝群实业集团有限公司持有公司股票 108,232,000 股已回避表决。
- 3、议案 6.00、议案 7、议案 14、议案 21 为特别决议议案，都已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邱志辉、陆新华

- 2、律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所邱志辉律师、陆新华律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所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。

通策医疗投资股份有限公司
2017 年 1 月 19 日