

证券代码: 300273	证券简称: 和佳股份	编号: 2017-060
--------------	------------	--------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2016 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

2017 年 4 月 27 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2016 年度股东大会的通知。2017 年 5 月 8 日发布补充通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为 2017 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 17 日 15:00 至 2017 年 5 月 18 日 15:00 的任意时间；现场会议于 2017 年 5 月 18 日下午 14:30 在公司会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，因董事长、副董事长出差无法主持会议，经其他董事一致同意推举董事石壮平先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共 16 名，代表股份总数 296,149,206 股，占公司总股本的 37.5908%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 11 人，所持股份 296,103,806 股；参加网络投票的股东 5 人，所持股份 45,400 股；单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东所持股份合计 46,900 股，占公司股份总数的 0.0060%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成本决议：

1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。

表决结果：同意 296,111,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9871%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 8,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。

本议案经第四届监事会第九次会议决议通过。

表决结果：同意 296,111,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9871%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 8,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。

表决结果：同意 296,111,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9871%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 8,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。

表决结果：同意 296,111,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9871%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 8,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于公司〈2016 年年度报告〉及〈2016 年年报摘要〉的议案》。

本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。

表决结果：同意 296,111,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9871%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 8,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的 0.0029%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。

表决结果：同意 296,111,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9871%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 8,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%；反对 38,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0129%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。

本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。

表决结果：同意 296,115,506 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9886%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 13,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0045%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》。

本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。

表决结果：同意 296,115,506 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9886%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 13,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0045%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划〉的议案》。

本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。

表决结果：同意 296,115,506 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9886%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东表决结果：同意 13,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0045%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司恒源租赁向平安银行股份有限公司珠海分行申请授信额度事宜提供担保的议案》。

本议案经第四届董事会第十五次会议决议通过。

表决结果：同意 296,115,506 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9886%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 13,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0045%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

11、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司恒源租赁向长沙银行股份有限公司广州分行申请授信额度事宜提供担保的议案》。

本议案经第四届董事会第十七次会议决议通过。

表决结果：同意 296,115,506 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9886%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 13,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0045%；反对 33,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0114%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

四、备查文件

1、公司2016年度股东大会决议；

2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日