

证券代码：600763

证券简称：通策医疗

公告编号：2017-053

通策医疗投资股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 28 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,732,106
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（%）	45.1385

(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 4 人，董事赵玲玲女士和独立董事冯晓女士、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、议案名称：《通策医疗投资股份有限公司 2016 年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

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	144,707,704	99.9831	24,402	0.0169	0	0.0000

- 2、议案名称：《通策医疗投资股份有限公司 2016 年度董事会报告》

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	144,707,704	99.9831	24,402	0.0169	0	0.0000

3、议案名称：《通策医疗投资股份有限公司 2016 年度监事会报告》

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	144,707,704	99.9831	24,402	0.0169	0	0.0000

4、议案名称：《通策医疗投资股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

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	144,707,704	99.9831	24,402	0.0169	0	0.0000

5、议案名称：《通策医疗投资股份有限公司关于调整 2016 年度利润分配方案的议案》

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	144, 707, 704	99. 9831	24, 402	0. 0169	0	0. 0000

6.00 《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》（逐项表决）

6.01 议案名称：《发行数量的调整》

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	36, 475, 704	99. 9331	24, 402	0. 0669	0	0. 0000

6.02 议案名称：《本次非公开发行拟募集的资金总额的调整》

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	36, 475, 704	99. 9331	24, 402	0. 0669	0	0. 0000

7、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）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	36,475,704	99.9331	24,402	0.0669	0	0.0000

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（第二次修订稿）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	36,475,704	99.9331	24,402	0.0669	0	0.0000

9、议案名称：《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二的议案》

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	36,475,704	99.9331	24,402	0.0669	0	0.0000

10、议案名称：《关于全资子公司浙江存济妇女儿童医院有限公司租赁房屋的议案》

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	144,701,704	99.9789	30,402	0.0211	0	0.0000

11、议案名称：《关于 2017 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第二次修订稿）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	36,475,704	99.9331	24,402	0.0669	0	0.0000

会议还听取了独立董事 2016 年度履职报告。

(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(%)
5	通策医疗投资股份有限公司关于调整 2016 年度利润分配	12,311,704	99.8021	24,402	0.1979	0	0.0000

	方案的议案						
6.01	发行数量的调整	12,311,704	99.8021	24,402	0.1979	0	0.0000
6.02	本次非公开发行拟募集的资金总额的调整	12,311,704	99.8021	24,402	0.1979	0	0.0000
7	关于公司本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案	12,311,704	99.8021	24,402	0.1979	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(第二次修订稿)的议案	12,311,704	99.8021	24,402	0.1979	0	0.0000
9	关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二的议案	12,311,704	99.8021	24,402	0.1979	0	0.0000
10	关于全资子公司浙江存济妇女儿童医院有限公司租赁房屋的议案	12,305,704	99.7535	30,402	0.2465	0	0.0000
11	关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(第二次修订稿)的议案	12,311,704	99.8021	24,402	0.1979	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案采用非累积投票制进行表决，其中：(1) 议案5至议案11对持股5%以下中小投资者进行了单独计票；(2) 议案6.00、议案7、议案8、议案9、议案11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和议案7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6月29日