

证券代码：300677

股票简称：英科医疗

公告编号：2017-049

山东英科医疗用品股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年11月14日（星期二）14:00，会期半天。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月14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投票系统投票的具体时间为：2017年11月13日15:00至2017年11月14日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：青州市刁山工业园齐王路山东英科医疗制品有限公司会议室

3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事杜力先生

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席人员情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份69,315,876股,占上市公司总股份的71.2838%。

2、现场会议出席情况:

通过现场投票的股东9人,代表股份66,594,452股,占上市公司总股份的68.4851%。

3、网络投票情况:

通过网络投票的股东4人,代表股份2,721,424股,占上市公司总股份的2.7987%。

4、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份12,020,076股,占上市公司总股份的12.3613%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份9,298,652股,占上市公司总股份的9.5626%。

通过网络投票的股东4人,代表股份2,721,424股,占上市公司总股份的2.7987%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

6、公司聘请的律师出席并见证了本次会议,出具了《法律意见书》。

四、会议议案审议情况

本次股东大会由公司董事会依法召集，董事杜力先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

1、《关于签订<年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目投资协议书>的议案》

表决结果：同意69,315,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意12,020,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该议案审议通过。

2、《部分变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意69,315,876股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,020,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持

股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

该议案审议通过。

五、法律结论意见

本所律师认为：贵公司2017年第三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合法有效。

六、备查文件

- 1、2017年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2017年11月14日