

证券代码：300677

股票简称：英科医疗

公告编号：2017-059

山东英科医疗用品股份有限公司 2017年第四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。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年12月19日（星期二）下午13:30，会期半天。

网络投票时间：2017年12月18日—2017年12月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年12月18日15:00—2017年12月19日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：青州市蔄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：董事长刘方毅先生

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。

7、股东出席的总体情况：

除关联股东刘方毅按规定须回避表决外，通过现场和网络投票的股东10人，代表股份28,168,686股，占上市公司总股份的28.6750%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份25,449,820股，占上市公司总股份的25.9073%。通过网络投票的股东2人，代表股份2,718,866股，占上市公司总股份的2.7677%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份13,090,666股，占上市公司总股份的13.3260%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份10,371,800股，占上市公司总股份的10.5582%。通过网络投票的股东2人，代表股份2,718,866股，占上市公司总股份的2.7677%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。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》。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过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特别决议议案：

1、《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》

总表决情况：同意28,168,144股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9981%；反对542股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0019%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意13,090,124股，占出席会议中小股东所持股份的99.9959%；反对542股，占出席会议中小股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司2017年第四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。

四、备查文件

- 1、2017年第四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年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2017年12月19日