

证券代码： 300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2018-037

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于二〇一七年度股东大会决议更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司在2018年4月23日披露的《二〇一七年度股东大会决议公告》“二、议案审议表决情况”中，中小股东投票情况有误，现更正如下：

原议案审议表决情况内容为：

本次股东大会表决采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

表 决 结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	股数（股）	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	0	0%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

表 决 结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效	股数（股）	占出席会议中小

		表决权股份总数 的比例		股东有效表决权 股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	0	0%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

表 决 结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	股数（股）	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	0	0%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于审议<2017年度报告>及<摘要>的议案》

表决结果：

表 决 结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	股数（股）	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	0	0%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

5、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

表决结果：

表 决 结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	股数（股）	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	0	0%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

6、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：

表 决 结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	股数（股）	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	0	0%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

现将议案审议表决情况补充更正如下：

本次股东大会表决采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

表 决 结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	股数（股）	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	17,472,000	100%

反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

表 决 结 果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	股数（股）	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	17,472,000	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

表 决 结 果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	股数（股）	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	17,472,000	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于审议<2017年度报告>及<摘要>的议案》

表决结果：

表 决 结 果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决权股份总数	股数（股）	占出席会议中小 股东有效表决权

		的比例		股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	17,472,000	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

5、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

表决结果：

表 决 结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	股数（股）	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	17,472,000	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

6、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：

表 决 结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	股数（股）	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	17,472,000	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

二、 除上述更正补充事项外，公司于2018年4月23日披露的原二〇一七年度股东大会决议公告事项不变。

三、 更正补充后二〇一七年度股东大会决议公告有关情况详见下文。

广东乐心医疗电子股份有限公司
二〇一七年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2018年4月23日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2018年4月22日-2018年4月23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2018年4月23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2018年4月22日15:00至2018年4月23日15:00的任意时间。

2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东利路105号1号会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长潘伟潮先生

6、本次股东大会于 2018年3月30日及2018年4月18日以公告方式分别发出召开股东大会的通知及股东大会的提示性公告，会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 6人，代表股份126,201,600股，占公司表决权总股份的66.8441%。

（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人共6人，代表股份126,201,600

股，占公司有表决权总股份的66.8441%；

(2) 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 17,472,000 股，占公司有表决权总股份的9.2542%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份17,472,000股，占公司有表决权总股份的9.2542%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。

3、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

公司独立董事在本次股东大会上进行了2017年度独立董事述职。

4、保荐机构长城证券股份有限公司李雪婧列席了本次股东大会。

5、北京市金杜律师事务所曹余辉、罗雪珂对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会表决采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

表 决 结 果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	股数（股）	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	17,472,000	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

表 决	现场与网络投票合计	其中：中小股东投票情况
-----	-----------	-------------

结果	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	17,472,000	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

表 决 结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	17,472,000	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于审议<2017年度报告>及<摘要>的议案》

表决结果：

表 决 结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	17,472,000	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

5、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

表决结果：

表 决 结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	股数（股）	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	17,472,000	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

6、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：

表 决 结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决权股份总数 的比例	股数（股）	占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
同意	126,201,600	100.00%	17,472,000	100%
反对	0	0%	0	0%
弃权	0	0%	0	0%

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

律师：曹余辉、罗雪珂

结论性意见：本次年度股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 《二〇一七年度股东大会决议》；
2. 《法律意见书》。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日