

宜华健康医疗股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次会议没有新提案提交表决；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

一、会议召开和出席情况

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2018 年第六次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018 年 6 月 25 日（星期一）下午 3:00 在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在 2018 年 6 月 25 日上午 9:30 至 11:30 和下午 1:00 至 3:00 通过深圳证券交易所交易系统、在 2018 年 6 月 24 日 15:00 至 2018 年 6 月 25 日 15:00 期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份数 159,958,041 股，占公司总股本的比例为 35.7205%；其中出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数 122,795,178 股，占公司总股本的比例为 27.4216%；参加网络投票的股东 2 人，代表股份 37,162,863 股，占公司总股本的比例为 8.2989%。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈奕民先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（广州）事务所于鹏、柳启乾律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，关联股东宜华企业(集团)有限公司、拟为激励对象的股东及其关联关系的股东未参会表决，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

(一) 逐项审议通过关于《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

1、实施股票期权激励计划的目的；

该议案的表决结果：同意 159,958,041 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,109,562 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

2、股票期权激励对象的确定依据和范围；

该议案的表决结果：同意 159,958,041 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,109,562 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

3、股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况；

该议案的表决结果：同意 159,958,041 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,109,562 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

4、股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量；

该议案的表决结果：同意 159,958,041 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,109,562 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期；

该议案的表决结果：同意 159,958,041 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,109,562 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

6、股票期权的行权价格和行权价格的确定办法；

该议案的表决结果：同意 159,958,041 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,109,562 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

7、股票期权激励计划的获授条件、行权条件；

该议案的表决结果：同意 159,958,041 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,109,562 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

8、股票期权激励计划的授予和行权程序；

该议案的表决结果：同意 159,958,041 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,109,562 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

9、股票期权激励计划的调整方法和程序；

该议案的表决结果：同意 159,958,041 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,109,562 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

10、股票期权激励计划会计处理；

该议案的表决结果：同意 159,958,041 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,109,562 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

11、公司与激励对象的权利义务；

该议案的表决结果：同意 159,958,041 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,109,562 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

12、股票期权激励计划的变更、终止

该议案的表决结果：同意 159,958,041 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,109,562 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

13、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

该议案的表决结果：同意 159,958,041 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,109,562 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过关于制定《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

该议案的表决结果：同意 159,958,041 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,109,562 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案》

该议案的表决结果：同意 159,958,041 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,109,562 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 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（广州）事务所于鹏、柳启乾律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会

议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件

- 1、宜华健康医疗股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告！

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十五日