

览海医疗产业投资股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区三沙洪路 899 号

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,208,041
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（%）	50.4869

(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。

本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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 9 人，出席 7 人，其余董事因工作原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事出席了本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2018 年度董事会工作报告

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	435, 143, 241	99. 9851	100	0. 0000	64, 700	0. 0149

2、 议案名称： 公司 2018 年度监事会工作报告

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	435, 143, 241	99. 9851	100	0. 0000	64, 700	0. 0149

3、 议案名称： 公司 2018 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	435, 143, 241	99. 9851	100	0. 0000	64, 700	0. 0149

4、 议案名称： 公司 2018 年度利润分配预案

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	435, 130, 341	99. 9821	77, 700	0. 0179	0	0. 0000

5、 议案名称： 公司 2018 年年度报告（全文及摘要）

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	435,143,241	99.9851	100	0.0000	64,700	0.0149

6、议案名称：公司关于 2018 年日常关联交易情况及预计 2019 年日常关联交易情况的议案

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	78,171,609	99.9172	64,800	0.0828	0	0.0000

7、议案名称：公司关于 2019 年度为全资及控股子公司提供担保的议案

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	435,143,241	99.9851	64,800	0.0149	0	0.0000

8、议案名称：公司关于 2019 年申请金融机构综合授信审批额度的议案

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	435,143,241	99.9851	64,800	0.0149	0	0.0000

9、议案名称：公司关于聘任 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	435,143,241	99.9851	64,800	0.0149	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司注册地址并修改《公司章程》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	435,143,241	99.9851	64,800	0.0149	0	0.0000

11、议案名称：公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案

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	435,143,241	99.9851	64,800	0.0149	0	0.0000

(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 (%)
4	公司 2018 年度利润分配预案	356,209	82.0930	77,700	17.9070	0	0.0000
6	公司关于 2018 年日常关联交易情况及预计 2019 年日常关联交易情况的议案	369,109	85.0660	64,800	14.9340	0	0.0000
7	公司关于 2019 年度为全资及控股子公司提供担保的议案	369,109	85.0660	64,800	14.9340	0	0.0000
8	公司关于 2019 年申请金融机构综合授信审批额度的议案	369,109	85.0660	64,800	14.9340	0	0.0000
9	公司关于聘任 2019 年	369,109	85.0660	64,800	14.9340	0	0.0000

	度财务审计机构及内部控制审计机构的议案						
11	公司关于为控股子公司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案	369,109	85.0660	64,800	14.9340	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 6 涉及关联股东回避表决，关联股东上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

见证律师：岳永平、承婧芄

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

览海医疗产业投资股份有限公司

2019 年 5 月 29 日