

证券代码：600814

证券简称：杭州解百

公告编号：2020-008

## 杭州解百集团股份有限公司

# 2020年第一次临时股东大会决议公告

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：2020年2月11日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼南会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	494,333,405
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.1349

(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。

公司2020年第一次临时股东大会由副董事长俞勇主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合

《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

#### (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 7 人，出席 2 人，董事陈海英、章国经，独立董事童本立、王曙光和茅铭晨因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席林虎山、监事徐海明和李伶因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书金明出席本次会议；
- 4、公司总经理毕铃、总会计师朱雷、副总经理陈晓红出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《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	492,117,922	99.5518	1,078,957	0.2182	1,136,526	0.2300

- 2、议案名称：关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案

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	493,106,879	99.7518	90,000	0.0182	1,136,526	0.2300

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	陈燕霆	493,176,879	99.7660	是
3.02	徐轶名	493,176,879	99.7660	是

### 2、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 (%)
2	关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案	5,020,463	80.3661	90,000	1.4407	1,136,526	18.1932

### 3、关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1 项议案为特别议案，获得出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；本次会议第 2 项和第 3 项议案为普通议案，获得出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 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（杭州）事务所

律师：胡小明，卢丽莎

2、律师见证结论意见：

杭州解百集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
- 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；
- 3、本所要求的其他文件。

杭州解百集团股份有限公司  
2020年2月12日