

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2020-011

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 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 03 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路 299 号贵和厅

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,634,174
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（%）	28.0443

(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。

本次会议由董事长海乐女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 6 人，出席 1 人，董事杨晓初先生、董事程远芸女士、独立董事胡颖女士、独立董事陈文君女士、独立董事刘正军先生因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事符霞女士、监事杜雯倩女士因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；

3、董事会秘书谢毅女士出席会议；公司财务总监张勇富先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	84,175,009	88.0177	11,459,165	11.9823	0	0.0000

2、议案名称：关于公司子公司 2020 年度融资额度预计的议案

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	84,203,509	88.0475	11,430,665	11.9525	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年度担保和关联担保额度预计的议案

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	84,203,509	88.0475	11,430,665	11.9525	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 (%)
1	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	1,195,081	9.4441	11,459,165	90.5559	0	0.0000
2	关于公司子公司 2020 年度融资额度预计的议案	1,223,581	9.6693	11,430,665	90.3307	0	0.0000
3	关于公司 2020 年度担保和关联担保额度预计的议案	1,223,581	9.6693	11,430,665	90.3307	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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

律师：张乐天、高聪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，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；
- 3、 本所要求的其他文件。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

2020年3月23日