

证券代码：600896

证券简称：*ST海投

公告编号：2018-079

览海医疗产业投资股份有限公司

2018年第三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：2018年10月12日
- (二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	486,518,220
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（%）	55.9796

- (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。

公司董事长因工作原因无法主持本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事、总裁姚忠先生主持，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8人，出席2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1人，其余监事因工作原因无法出席会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增补鲁恬女士为公司独立董事的议案

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	486,437,920	99.9835	80,300	0.0165	0	0.0000

2、 议案名称：关于增补刘蕾女士为公司董事的议案

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	486,468,020	99.9897	100	0.0000	50,100	0.0103

3.00、关于回购公司股份预案的议案

3.01 议案名称：回购股份的方式

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	486,488,020	99.9938	30,200	0.0062	0	0.0000

3.02 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	486,488,020	99.9938	100	0.0000	30,100	0.0062

3.03 议案名称：回购股份的资金总额及资金来源

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	486,437,920	99.9835	80,300	0.0165	0	0.0000

3.04 议案名称：回购股份的种类、数量及比例

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	486,468,020	99.9897	50,200	0.0103	0	0.0000

3.05 议案名称：回购股份的期限

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	486,488,020	99.9938	30,200	0.0062	0	0.0000

3.06 议案名称：决议的有效期

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	486,488,020	99.9938	30,200	0.0062	0	0.0000

3.07 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	486,488,020	99.9938	30,200	0.0062	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	关于增补鲁恬女士为公司独立董事的议案	1,512,828	94.9596	80,300	5.0404	0	0.0000
2	关于增补刘蕾女士为公司董事的议案	1,542,928	96.8490	100	0.0063	50,100	3.1447
3.01	回购股份的方式	1,562,928	98.1044	30,200	1.8956	0	0.0000
3.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1,562,928	98.1044	100	0.0063	30,100	1.8893
3.03	回购股份的资金总额及资金来源	1,512,828	94.9596	80,300	5.0404	0	0.0000
3.04	回购股份的种类、数量及比例	1,542,928	96.8490	50,200	3.1510	0	0.0000
3.05	回购股份的期限	1,562,928	98.1044	30,200	1.8956	0	0.0000
3.06	决议的有效期	1,562,928	98.1044	30,200	1.8956	0	0.0000
3.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	1,562,928	98.1044	30,200	1.8956	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案3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。
- 2、本次股东大会议案3适用于逐项表决。
- 3、对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2和议案3。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、宋亦琦

2、 律师鉴证结论意见：

览海医疗产业投资股份有限公司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、 经鉴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

2018年10月13日