

证券代码：600896

证券简称：\*ST 海投

公告编号：2018-036

## 览海医疗产业投资股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省三亚市海棠湾海棠北路 128 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）	487,023,337
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（%）	56.0377

(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 7 人，出席 4 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 2 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；全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 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	485,572,814	99.7022	593,436	0.1218	857,087	0.1760

2、议案名称：公司 2017 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	485,572,814	99.7022	593,436	0.1218	857,087	0.1760

3、议案名称：公司 2017 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	485,535,814	99.6946	630,436	0.1294	857,087	0.1760

4、议案名称：公司 2017 年度利润分配方案

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	486,429,901	99.8782	593,436	0.1218	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 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	485,572,814	99.7022	593,436	0.1218	857,087	0.1760

6、议案名称：公司关于预计 2018 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	78,413,222	98.1383	630,436	0.7890	857,087	1.0727

7、议案名称：公司关于 2018 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	484,967,092	99.5778	746,958	0.1534	1,309,287	0.2688

8、议案名称：公司关于 2018 年申请银行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	485,572,814	99.7022	141,236	0.0290	1,309,287	0.2688

9、议案名称：公司关于聘任 2018 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	485,572,814	99.7022	593,436	0.1218	857,087	0.1760

10、议案名称：公司关于增加出售交易性金融资产额度的议案

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	486,845,101	99.9634	178,236	0.0366	0	0.0000

11、议案名称：《公司股东分红回报规划（2018-2020 年）》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	486,882,101	99.9710	141,236	0.0290	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

12、 议案名称：关于增补姚忠先生为公司董事的议案

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	484,967,092	99.5778	746,958	0.1534	1,309,287	0.2688

(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 2017 年度利润分配方案	1,504,809	71.7175	593,436	28.2825	0	0.0000
6	公司关于预计 2018 年日常关联交易情况的议案	610,722	29.1063	630,436	30.0459	857,087	40.8478
7	公司关于 2018 年度为全资及控股子公司提供担保的议案	42,000	2.0017	746,958	35.5992	1,309,287	62.3991
8	公司关于 2018 年申请银行综合授信审批额度的议案	647,722	30.8697	141,236	6.7311	1,309,287	62.3992
9	公司关于聘任 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	647,722	30.8697	593,436	28.2825	857,087	40.8478
10	公司关于增加出售交易性金融资产额度的议案	1,920,009	91.5055	178,236	8.4945	0	0.0000
11	《公司股东分红回报规划（2018-2020 年）》的议案	1,957,009	93.2689	141,236	6.7311	0	0.0000

12	关于增补姚忠先生 为公司董事的议案	42,000	2.0017	746,958	35.5992	1,309,287	62.3991
----	----------------------	--------	--------	---------	---------	-----------	---------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7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。

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5月19日