

证券代码：600896

证券简称：览海医疗

公告编号：临 2020-028

览海医疗产业投资股份有限公司 2019 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：2020 年 3 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 201 号 20 楼

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396,059,152
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（%）	45.9454

(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 1 人，其余监事因工作原因无法出席会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；全部高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 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	395,154,664	99.7716	904,488	0.2284	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2019 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	395,164,664	99.7742	887,188	0.2240	7,300	0.0018
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：公司 2019 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	395,154,664	99.7716	904,488	0.2284	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 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	395,152,664	99.7711	906,488	0.2289	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 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	395,154,664	99.7716	904,488	0.2284	0	0.0000

6、议案名称：公司关于 2019 年日常关联交易情况及预计 2020 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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

7、议案名称：公司关于 2020 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	395,154,664	99.7716	904,488	0.2284	0	0.0000

8、议案名称：公司关于 2020 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	395,154,664	99.7716	904,488	0.2284	0	0.0000

9、议案名称：公司关于聘任 2020 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	395,164,664	99.7742	894,488	0.2258	0	0.0000

10、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	395,154,664	99.7716	904,488	0.2284	0	0.0000

11、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

12、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案

12.01、议案名称：非公开发行股票的种类和面值

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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

12.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

12.03、议案名称：认购对象及认购方式

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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

12.04、议案名称：发行价格和定价原则

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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

12.05、议案名称：发行数量

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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

12.06、议案名称：限售期

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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

12.07、议案名称：募集资金数量及用途

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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

12.08、议案名称：公司滚存利润/亏损分配的安排

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	89,001,432	99.0050	894,488	0.9950	0	0.0000

12.09、议案名称：本次发行决议的有效期

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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

12.10、议案名称：上市地点

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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

13、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

14、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析

报告的议案

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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

15、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	395,154,664	99.7716	904,488	0.2284	0	0.0000

16、议案名称：关于公司与上海览海投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

17、议案名称：关于提请股东大会批准上海览海投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

19、议案名称：关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案

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	395,154,664	99.7716	904,488	0.2284	0	0.0000

20、议案名称：关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺》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	395,154,664	99.7716	904,488	0.2284	0	0.0000

21、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

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	395,154,664	99.7716	904,488	0.2284	0	0.0000

22、议案名称：关于补充确认公司为上海海盛上寿融资租赁有限公司提供担保暨

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	88,991,432	98.9938	904,488	1.0062	0	0.0000

23、议案名称：关于增补竺卫东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	395,171,964	99.7760	887,188	0.2240	0	0.0000

24、议案名称：关于增补姚忠先生为公司监事的议案

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	395,169,964	99.7755	889,188	0.2245	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 2019 年度利润分配预案	11,116,932	92.4606	906,488	7.5394	0	0.0000
6	公司关于 2019 年日常关联交易情况及预计 2020 年日常关联交易情况的议案	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
7	公司关于 2020 年度为全资及控股子公司提供担保的议案	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
8	公司关于 2020 年申请金融机构综合授信审批额度的议案	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
9	公司关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	11,128,932	92.5605	894,488	7.4395	0	0.0000
10	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
11	关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
12	关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案						
12.01	非公开发行股票的种类和面值	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
12.02	发行方式及发行时间	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000

12.03	认购对象及认购方式	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
12.04	发行价格和定价原则	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
12.05	发行数量	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
12.06	限售期	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
12.07	募集资金数量及用途	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
12.08	公司滚存利润/亏损分配的安排	11,128,932	92.5605	894,488	7.4395	0	0.0000
12.09	本次发行决议的有效期	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
12.10	上市地点	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
13	关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
14	关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
15	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
16	关于公司与上海览海投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
17	关于提请股东大会批准上海览海投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
18	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权董事会授	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000

	权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案						
19	关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
20	关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
21	关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
22	关于补充确认公司为上海海盛上寿融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案	11,118,932	92.4773	904,488	7.5227	0	0.0000
23	关于增补竺卫东先生为公司董事的议案	11,136,232	92.6212	887,188	7.3788	0	0.0000
24	关于增补姚忠先生为公司监事的议案	11,134,232	92.6045	889,188	7.3955	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7、10-14、16-22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、11-14、16-18、22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

律师：岳永平、杨婧

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

2020年4月1日