

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）14:00。

##### （2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2018年5月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## **(二) 会议出席情况**

公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 10 人，出席股东代表所持（代表）股份 185,176,726 股，占公司股份总数的 54.7955%。

其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，出席股东代表所持有表决权股份 184,924,326 股，占公司股份总数的 54.7208%。

2、参加网络投票的股东 5 人，代表公司有表决权股份 252,400 股，占公司股份总数的 0.0747%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## **二、议案的审议和表决情况**

### **(一) 审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### **(二) 审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **(三) 审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **(四) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **(五) 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会

议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（六）审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（七）审议通过了《关于贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作补充协议暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 54,395,086 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。因涉及关联交易，公司股东王伟先生（持有 122,496,000 股）及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询（有限合伙）（持有 8,285,640 股）回避表决。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（八）审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（九）审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（十）审议通过了《关于 2017 年度向子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保构成关联担保的议案》**

表决结果：同意 162,195,640 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。因涉及关联担保，公司股东黄国宏先生（持有 22,981,086 股）回避表决。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（十一）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **（十二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **（十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## **三、律师出具的法律意见**

北京市君合律师事务所宋勇鹏律师、梁颖律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人

资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

#### 四、备查文件

- 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日