

证券代码：600896

证券简称：*ST海医

公告编号：2021-056

览海医疗产业投资股份有限公司

2021年第二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：2021年11月30日
- (二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区世纪大道201号3楼会议室
- (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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	470,027,340
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（%）	46.1840

- (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8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、董事会秘书出席了会议，全部高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	469,708,340	99.9321	279,000	0.0594	40,000	0.0085

2、议案名称：关于增补倪小伟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	469,708,340	99.9321	279,000	0.0594	40,000	0.0085

3、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	469,708,340	99.9321	279,000	0.0594	40,000	0.0085

4、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

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	469,708,340	99.9321	279,000	0.0594	40,000	0.0085

		(%)		(%)		(%)
A 股	469,708,340	99.9321	279,000	0.0594	40,000	0.0085

5、议案名称：关于修改《公司董事会会议事规则》部分条款的议案

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	469,748,340	99.9406	279,000	0.0594	0	0.0000

6、议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案

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	469,748,340	99.9406	279,000	0.0594	0	0.0000

7、议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案

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	469,628,340	99.9151	279,000	0.0594	120,000	0.0255

8、议案名称：关于修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案

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	468,068,012	99.5831	1,959,328	0.4169	0	0.0000

9、议案名称：关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案

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	469,748,340	99.9406	279,000	0.0594	0	0.0000

10、议案名称：关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案

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	467,948,012	99.5576	1,959,328	0.4169	120,000	0.0255

(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	关于变更会计师事务所的议案	5,569,129	94.5823	279,000	4.7383	40,000	0.6794
2	关于增补倪小伟先生为公司董事的议案	5,569,129	94.5823	279,000	4.7383	40,000	0.6794

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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。

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 贺琳菲

2、 律师见证结论意见：

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、《股东大会规则》和《公司章程》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

2021 年 12 月 1 日