

上海润达医疗科技股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	372,618,074
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（%）	64.2961

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，董事罗祁峰先生因工作原因未参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议；总经理黄俊朝先生、副总经理陈政先生、副总经理胡震宁先生及副总经理全文斌先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

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	214,206,436	99.9971	6,000	0.0029	0	0

2.00 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 议案名称：本次交易方案概述

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：标的资产、交易对方、交易概况

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：发行股票的种类与面值

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：定价基准日、定价依据及发行

价格

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：交易标的定价及评估情况

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：锁定期安排

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634
-----	-------------	---------	-------	--------	---------	--------

2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：过渡期损益安排

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：滚存未分配利润的安排

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

2.11 议案名称：发行股份募集配套资金：发行股票的种类与面值

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

2.12 议案名称：发行股份募集配套资金：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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

2.13 议案名称：发行股份募集配套资金：发行方式及发行对象

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

2.14 议案名称：发行股份募集配套资金：定价基准日、定价依据及发行价格

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

2.15 议案名称：发行股份募集配套资金：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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

2.16 议案名称：发行股份募集配套资金：锁定期安排

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

2.17 议案名称：发行股份募集配套资金：募集资金用途

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

3.00 议案名称：《关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》

3.01 议案名称：本次交易构成重大资产重组

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

3.02 议案名称：本次交易构成关联交易

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

4 议案名称：《关于<上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

5 议案名称：《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议>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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

6 议案名称：《关于公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

7 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

8 议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

9 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

10 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

11 议案名称：《本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

12 议案名称：《关于批准公司本次重组有关审计报告、资产评估报告的议案》

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

13 议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估

目的的相关性及评估定价公允性的议案》

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

14 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634
-----	-------------	---------	-------	--------	---------	--------

16 议案名称：《关于公司本次重大资产重组摊薄当期每股收益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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

17 议案名称：《关于公司未来三年分红回报规划（2018 年-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	372,262,074	99.9044	6,000	0.0016	350,000	0.0940

18 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并配套融资相关事宜的议案》

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	213,856,436	99.8338	6,000	0.0028	350,000	0.1634

(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	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	114,054,116	99.9947	6,000	0.0053	0	0
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》						
2.01	本次交易方案概述	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
2.02	发行股份及支付现金购买资产：标的资产、交易对方、交易概况	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
2.03	发行股份及支付现金购买资产：发行股票的种类与面值	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
2.04	发行股份及支付现金	113,704	99.6878	6,000	0.0052	350,	0.3070

	购买资产：上市地点	,116				000	
2.05	发行股份及支付现金 购买资产：定价基准 日、定价依据及发行价 格	113,704 ,116	99.6878	6,000	0.0052	350, 000	0.3070
2.06	发行股份及支付现金 购买资产：交易标的定 价及评估情况	113,704 ,116	99.6878	6,000	0.0052	350, 000	0.3070
2.07	发行股份及支付现金 购买资产：锁定期安排	113,704 ,116	99.6878	6,000	0.0052	350, 000	0.3070
2.08	发行股份及支付现金 购买资产：过渡期损益 安排	113,704 ,116	99.6878	6,000	0.0052	350, 000	0.3070
2.09	发行股份及支付现金 购买资产：滚存未分配 利润的安排	113,704 ,116	99.6878	6,000	0.0052	350, 000	0.3070
2.10	发行股份及支付现金 购买资产：相关资产办 理权属转移的合同义 务和违约责任	113,704 ,116	99.6878	6,000	0.0052	350, 000	0.3070
2.11	发行股份募集配套资 金：发行股票的种类与 面值	113,704 ,116	99.6878	6,000	0.0052	350, 000	0.3070
2.12	发行股份募集配套资 金：上市地点	113,704 ,116	99.6878	6,000	0.0052	350, 000	0.3070
2.13	发行股份募集配套资 金：发行方式及发行对 象	113,704 ,116	99.6878	6,000	0.0052	350, 000	0.3070
2.14	发行股份募集配套资	113,704	99.6878	6,000	0.0052	350,	0.3070

	金：定价基准日、定价依据及发行价格	,116				000	
2.15	发行股份募集配套资金：发行数量	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
2.16	发行股份募集配套资金：锁定期安排	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
2.17	发行股份募集配套资金：募集资金用途	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
3.00	《关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》						
3.01	本次交易构成重大资产重组	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
3.02	本次交易构成关联交易	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
4	《关于<上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
5	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070

6	《关于公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
7	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
8	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
9	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
10	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
11	《本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
12	《关于批准公司本次重组有关审计报告、资产评估报告的议案》	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
13	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070

	性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》						
14	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
15	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
16	《关于公司本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案》	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
17	《关于公司未来三年分红回报规划(2018年-2020年)的议案》	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070
18	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并配套融资相关事宜的议案》	113,704,116	99.6878	6,000	0.0052	350,000	0.3070

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-16、18 为特别决议事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上同意通过。议案 17 为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：江志君 魏栋梁

2、律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、上海润达医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、上海润达医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

2018 年 6 月 16 日