

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2015-007

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式；
- 3、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的关于续聘 2015 年度审计机构的议案须采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含 5%）股份的股东。
- 4、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 1 月 14 日和 2016 年 1 月 28 日分别在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会提示性公告》。

二、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

①现场会议召开时间：2016年1月29日（星期五）下午14:30

②网络投票时间：2016年1月28日-2016年1月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月29日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月28日15:00—2016年1月29日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 27 人，代表有表决权的股份数 261,773,862.00 股，占公司股本总额的 60.1017%。

1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 4 人，代表有表决权的股份数 219,120,880.00 股，占公司股本总额的 50.3088%；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 23 人，代表股份 42,652,982.00 股，占公司股本总额的 9.7929%；

3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计 24 人（其中参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 23 人），代表有表决权的股份数 42,771,222.00 股，占公司股本总额的 9.8200%。

会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员及出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

表决结果为：同意股数为 261,710,062.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9756%；反对股数为 0.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%；弃权股数为 63,800.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0244%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 42,707,422.00 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.8508%；反对股数为 0.00 股，占出席会议中小投资者所

持表决权 0.0000%；弃权股数为 63,800.00 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1492%。

四、律师出具的法律见证意见

本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、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。本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2016年1月30日