

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2016-009  
**上海润达医疗科技股份有限公司**  
**2016年第一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:

本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年1月25日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区东方路889号红塔大酒店三楼肖邦厅

(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)	60,655,026
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.44

(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》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1、公司在任董事8人,出席5人,董事罗祁峰、周杰普、王鸿利因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席李青因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书陆晓艳出席本次会议。

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	31,355,460	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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	31,355,460	100.00	0	0.00	0	0.00

2.01议案名称:股票种类和面值

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	31,355,460	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02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	31,354,060	99.99	1,400	0.01	0	0.00

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	31,355,460	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价依据

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	31,355,460	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05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	31,354,060	99.99	1,400	0.01	0	0.00

2.06议案名称:募集资金数额及用途

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	31,355,460	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07议案名称:股票上市地

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	31,354,060	99.99	1,400	0.01	0	0.00

2.08议案名称:限售期安排

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	31,355,460	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09议案名称:本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排

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	31,355,460	100.00	0	0.00	0	0.00

15.议案名称:关于公司向杭州银行申请12,000万元授信额度的议案