

证券代码:600587

证券简称:新华医疗 公告编号:2016-009

山东新华医疗器械股份有限公司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，并对其实质的真实性、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:2016年3月18日

(二)股东大会召开的地点:淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(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.出席本次会议的股东(代理人)人数 20

2.出席本次会议的股东持有的表决权股份数(股) 127,718,036

3.出席本次会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 31.42

(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,董事长赵毅新女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.财务总监兼董事会秘书李财祥先生和高级管理人员王玉全先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

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.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东新华医疗器械股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

山东新华医疗器械股份有限公司
2016年3月19日

证券代码:600587

证券简称:新华医疗

公告编号:2016-009

本公司及董事会全体成员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:2016年3月18日

(二)股东大会召开的地点:淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(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.出席本次会议的股东(代理人)人数 20

2.出席本次会议的股东持有的表决权股份数(股) 127,718,036

3.出席本次会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 31.42

(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,董事长赵毅新女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.财务总监兼董事会秘书李财祥先生和高级管理人员王玉全先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

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.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东新华医疗器械股份有限公司
2016年3月19日

证券代码:600587

证券简称:新华医疗

公告编号:2016-009

本公司及董事会全体成员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:2016年3月18日

(二)股东大会召开的地点:淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(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.出席本次会议的股东(代理人)人数 20

2.出席本次会议的股东持有的表决权股份数(股) 127,718,036

3.出席本次会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 31.42

(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,董事长赵毅新女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.财务总监兼董事会秘书李财祥先生和高级管理人员王玉全先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

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.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东新华医疗器械股份有限公司
2016年3月19日

证券代码:600587

证券简称:新华医疗

公告编号:2016-009

本公司及董事会全体成员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:2016年3月18日

(二)股东大会召开的地点:淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(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.出席本次会议的股东(代理人)人数 20

2.出席本次会议的股东持有的表决权股份数(股) 127,718,036

3.出席本次会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 31.42

(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,董事长赵毅新女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.财务总监兼董事会秘书李财祥先生和高级管理人员王玉全先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

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.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东新华医疗器械股份有限公司
2016年3月19日

证券代码:600587

证券简称:新华医疗

公告编号:2016-009

本公司及董事会全体成员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:2016年3月18日

(二)股东大会召开的地点:淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(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.出席本次会议的股东(代理人)人数 20

2.出席本次会议的股东持有的表决权股份数(股) 127,718,036

3.出席本次会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 31.42

(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,董事长赵毅新女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.财务总监兼董事会秘书李财祥先生和高级管理人员王玉全先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

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.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东新华医疗器械股份有限公司
2016年3月19日

证券代码:600587

证券简称:新华医疗

公告编号:2016-009

本公司及董事会全体成员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:2016年3月18日

(二)股东大会召开的地点:淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(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.出席本次会议的股东(代理人)人数 20

2.出席本次会议的股东持有的表决权股份数(股) 127,718,036

3.出席本次会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 31.42

(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,董事长赵毅新女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.财务总监兼董事会秘书李财祥先生和高级管理人员王玉全先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果:通过

表决情况: