

证券代码:600767 证券简称:运盛医疗 公告编号:2016-028
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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5月27日

(二)股东大会召开的地点：丽水华联开元名都大酒店会议室(浙江省丽水市莲都区丽阳街651号)

(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：

出席会议的股东和代理人人数	1
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	53,505,343
出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	15.69

(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。

会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在董事6人、出席5人，独立董事李华顺先生因工作关系未能出席；

2、公司在监事2人、出席0人，监事长伍爱群先生、职工监事周罗曼女士皆因工作原因未能出席；

3、董事会秘书姜慧芳女士出席会议；公司副总经理华惠敏先生，财务负责人甘泉先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

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(%)	
A股	53,505,343	100.00	0	0.00

2、议案名称：公司2015年度财务决算报告

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(%)	
A股	53,505,343	100.00	0	0.00

3、议案名称：公司2015年度利润分配议案

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(%)	
A股	53,505,343	100.00	0	0.00

4、议案名称：续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)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(%)	
A股	53,505,343	100.00	0	0.00

5、议案名称：公司2015年度报告和摘要

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(%)	
A股	53,505,343	100.00	0	0.00

6、议案名称：公司2015年度内部控制评价报告

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(%)	
A股	53,505,343	100.00	0	0.00

7、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

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(%)	
A股	53,505,343	100.00	0	0.00

8、议案名称：选举王中华先生为公司第八届董事会独立董事

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(%)	
A股	53,505,343	100.00	0	0.00

9、议案名称：选举赵爱霞女士为公司第八届监事会监事

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(%)	
A股	53,505,343	100.00	0	0.00

10、议案名称：关于申请融资额度授权的议案

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(%)	
A股	53,505,343	100.00	0	0.00

11、议案名称：关于申请融资额度授权的议案

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(%)	
A股	53,505,343	100.00	0	0.00

12、议案名称：关于申请融资额度授权的议案

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(%)	
A股	53,505,343	100.00	0	0.00

13、议案名称：关于申请融资额度授权的议案

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(%)	
A股	53,505,343	100.00	0	0.00

14、议案名称：关于申请融资额度授权的议案

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(%)	
A股	53,505,343	100.00	0	0.00

15、议案名称：关于申请融资额度授权的议案

审议结果：通过</