

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

2018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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：上海松江新桥镇莘砖公路518号17幢302会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：曹国华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数72,166,341.00股，占公司表决权股份总数的93.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名曹国华先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名曹国华先生为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 72,166,341.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张荣花女士担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张荣花女士为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 72,166,341.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于提名马道宏先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名马道宏先生为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 72,166,341.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于提名曾维健先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名曾维健先生为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 72,166,341.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于提名田刚先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名田刚先生为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 72,166,341.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现推选胡林、王庆梅为第二届监事会成员，与公司职工通过民主方式选举产生的职工代表监事共同组成监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 72,166,341.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日