

证券代码： 300562

证券简称： 乐心医疗

公告编号： 2017-026

广东乐心医疗电子股份有限公司  
二〇一六年度股东大会决议公告

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。

**特别提示：**

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2017年3月27日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2017年3月26日-2017年3月27日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月26日15:00至2017年3月27日15:00的任意时间。

2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东利路105号1号会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长潘伟潮先生

6、本次股东大会于 2017年3月3日及2017年3月20日以公告方式分别发出召开股东大会的通知及股东大会的提示性公告，会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 25人，代表股份41,299,149股，占公司有效表决权总股份的70.00%。

(1) 出席现场会议的股东及股东授权代理人共 10 人，代表股份 41,083,849.00 股，占公司有表决权总股份的 69.63%；

(2) 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代理人共 15 人，代表股份 215,300.00 股，占公司有表决权总股份的 0.36%。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 10,450,149.00 股，占公司有表决权总股份的 17.71%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 10,234,849.00 股，占公司有表决权总股份的 17.34%。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 215,300.00 股，占公司有表决权总股份的 0.36%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会，未能现场出席的董事、监事已书面委托其他董事、监事出席。公司高级管理人员列席了本次股东大会。

公司独立董事在本次股东大会上进行了 2016 年度独立董事述职。

4、保荐机构长城证券股份有限公司徐辉列席了本次股东大会。

5、北京市金杜律师事务所曹余辉、胡光建对本次股东大会进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会表决采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：

表决结果	现场与网络投票合计	
	股数（股）	占出席本次股东大会表决票比
赞成	41,298,849.00	100.00%
反对	300	0.00%
弃权	0	0

本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于审议〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：

表决结果	现场与网络投票合计	
	股数（股）	占出席本次股东大会表决票比

赞成	41,298,849.00	100.00%
反对	300	0.00%
弃权	0	0

本议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

表决结果	现场与网络投票合计	
	股数（股）	占出席本次股东大会表决票比
赞成	41,298,849.00	100.00%
反对	300	0.00%
弃权	0	0

本议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于审议<2016年度报告>及<摘要>的议案》

表决结果：

表决结果	现场与网络投票合计	
	股数（股）	占出席本次股东大会表决票比
赞成	41,298,749.00	100.00%
反对	300	0.00%
弃权	100	0.00%

本议案获得表决通过。

5、审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果：

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席本次股东大会表决票比	股数（股）	占出席本次股东大会表决票比
赞成	41,298,749.00	100.00%	10,449,749.00	25.30%
反对	300	0.00%	300	0.00%
弃权	100	0.00%	100	0.00%

本议案获得表决通过。

6、审议通过了《关于调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的议案》

表决结果：

表 决 结 果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席本次股东大会表决票比	股数（股）	占出席本次股东大会表决票比
赞成	41,298,849.00	100.00%	10,449,849.00	25.30%
反对	300	0.00%	300	0.00%
弃权	0	0	0	0

本议案获得表决通过。

7、审议通过了《关于公司执行董事、部分监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：

表 决 结 果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席本次股东大会表决票比	股数（股）	占出席本次股东大会表决票比
赞成	41,298,849.00	100.00%	10,449,849.00	25.30%
反对	300	0.00%	300	0.00%
弃权	0	0	0	0

本议案获得表决通过。

8、审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果：

表 决 结 果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席本次股东大会表决票比	股数（股）	占出席本次股东大会表决票比
赞成	41,298,849.00	100.00%	10,449,849.00	25.30%
反对	300	0.00%	300	0.00%
弃权	0	0	0	0

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

## 9、审议通过了《关于公司监事辞职及增补监事的议案》

表决结果：

表决结果	现场与网络投票合计	
	股数（股）	占出席本次股东大会表决票比
赞成	41,298,849.00	100.00%
反对	300	0.00%
弃权	0	0

本议案获得表决通过。

**三、律师出具的法律意见**

律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

律师：曹余辉、胡光建

结论性意见：本次年度股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

**四、备查文件**

1. 《二〇一六年度股东大会决议》；
2. 《法律意见书》。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2017年3月27日