

爱尔眼科医院集团股份有限公司  
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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

## 一、会议召开和出席情况

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为：2018年10月29日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月28日下午3:00至2018年10月29日下午3:00期间的任意时间；现场会议于2018年10月29日下午2:00在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，因董事长陈邦先生、副董事长李力先生出差，经过半数董事推选一致同意由独立董事郑远民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席会议的股东（代理人）共22名，所持（代理）股份1,639,664,014股，占公司有表决权总股份的68.7957%。其中：参加现场会议的股东及股东代表13人，所持（代理）股份为585,544,929股，占公司有表决权总股份的24.5678%；通过网络投票的股东9人，所持股份为1,054,119,085股，占公司有表决权总股份

的44.2279%。

出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共16名，所持（代理）股份136,992,234股，占公司表决权总股份的5.7478%。

## 二、议案审议情况

大会按照会议议程审议了以下议案,并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决。表决结果如下：

### 议案 1.00 《关于提名董事候选人的议案》

#### 总表决情况：

同意 1,636,994,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8372%；反对 2,227,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1359%；弃权 441,485 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0269%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 134,322,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0515%；反对 2,227,866 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6263%；弃权 441,485 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3223%。

### 议案 2.00 《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司提供担保的议案》

#### 总表决情况：

同意 1,639,664,014 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 136,992,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### 三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、股东大会决议
- 2、法律意见书

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日