

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-045

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 2016年第二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真实、准确和完整，  
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

#### 一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

#### 二、会议召开情况

##### 1、会议通知情况：

公司董事会于2016年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了召开本次股东大会的公告。

2、召开时间： 2016年7月19日下午14:00

网络投票时间：2016年7月18日~2016年7月19日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年7月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月18日15:00至2016年7月19日15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室

4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长刘毅先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 三、会议出席情况

##### 1、出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）8人，代表股份197,892,814股，占上市公司总股份的45.7232%。

## 2、现场会出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份179,597,736股，占上市公司总股份的41.4961%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票的股东6人，代表股份18,295,078股，占上市公司总股份的4.2271%。

## 4、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份31,559,512股，占上市公司总股份的7.2918%。

其中，通过网络投票的股东6人，代表股份18,295,078股，占上市公司总股份的4.2271%。

5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

## 四、议案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意31,558,012股，占出席会议中小股东所持股份的99.9952%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0048%；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%。

### 2、审议《关于公司重大资产购买的议案》，子议案逐项审议结果如下：

#### 2.01 交易方案

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

## 2.02 购买价款

表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

## 2.03 主要交易对方的盈利能力付款安排

表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

## 2.04 交割安排

表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

## 2.05 标的资产交割先决条件

表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股

份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

#### 2.06 交易标的自定价基准日至交割日期间损益安排

表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

#### 2.07 人员安排

表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

#### 2.08 违约责任

表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

#### 2.09 生效条件

表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

#### 2.10 终止条件

表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

#### 2.11 适用法律及争议解决

表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

#### 2.12 决议有效期

表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

### 3、审议《本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

4、审议《关于天津九安医疗电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

5、审议《关于签署<股权买卖协议>的议案》

表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

6、审议《关于批准本次交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》

表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

11、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，子议案逐项审议结果如下：

11.01 发行股票的种类及面值

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

11.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

#### 11.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

#### 议案 11.04 定价原则和发行价格

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

#### 11.05 限售期

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

#### 11.06 上市地点

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；

反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

#### 11.07 滚存利润安排

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

#### 11.08 募集资金金额及用途

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

#### 11.09 本次发行决议有效期

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

#### 12、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

13、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

14、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

16、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

17、审议《关于制定天津九安医疗电子股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9952%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048%；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%。

## 五、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、申文浩律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 备查文件：

1. 《天津九安医疗电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
2. 《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2016 年 7 月 20 日