

证券代码：002173

证券简称：\*ST创疗

公告编号：临2017-09

## 创新医疗管理股份有限公司 2017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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。

### 一、会议召开和出席情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年1月23日在公司五楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，公司于2017年1月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临2017-05）。本次会议的股权登记日为2017年1月17日。公司董事长陈海军先生主持了本次会议，部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（股东代理人）共12名，代表有表决权股份213,047,557股，占公司总股本的比例为46.6321%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）10名，代表有表决权股份为166,964,184股，占公司总股本的比例为36.5453%；通过网络投票的股东2名，代表有表决权股份为46,083,373股，占公司总股本的比例为10.0868%。

本次参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共3名，代表有表决权股份数为7,700股，占公司股份总数的比例为0.0017%。其中：通过现场投票的股东

（股东代理人）2名，代表有表决权的股份数为4,800股，占公司股份总数的比例为0.0011%；通过网络投票的股东1名，代表有表决权的股份为2,900股，占公司股份总数的比例为0.0006%。

本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

## 二、议案表决情况

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司全资子公司海宁康华医院有限公司拟投资设立参股公司的议案》。

表决结果：同意 213,044,657 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 0 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 62.3377%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 37.6623%。

## 三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、会议备查文件

- 1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017年1月24日