

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-076

天津九安医疗电子股份有限公司 2017年第四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个别及连带责任。

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2017年11月15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：2017年11月30日下午14:00

网络投票时间：2017年11月29日~2017年11月30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：2017年11月30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：2017年11月29日15:00至2017年11月30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171,874,658股，占上市公司总股份的39.7117%。

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3人，代表股份171,862,858股，占上市公司总股份的39.7090%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东5人，代表股份11,800股，占上市公司总股份的0.0027%。

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10,535,956股，占上市公司总股份的2.4343%。

其中，通过网络投票的股东5人，代表股份11,800股，占上市公司总股份的0.0027%。

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、审议通过了《关于修订〈天津九安医疗电子股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意171,863,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；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10,524,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.8927%；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1073%；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、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意171,863,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；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%。

3、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意171,863,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；

反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；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%。

4、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意171,863,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；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%。

5、审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意171,863,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；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%。

6、审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》

表决结果：同意171,863,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；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 10,524,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；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、审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

表决结果：同意171,863,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；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 10,524,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8927%；反对 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%；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、韩娅君律师出席、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 2017 年第四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2017年第四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2017年第四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

2017年12月1日