

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2018-025

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2018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、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式；
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月19日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2018年4月18日-2018年4月19日；

其中，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：2018年4月19日9:30—11:30、13:00—15:00；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4月18日15:00—2018年4月19日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室

4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 34 人，代表有表决权的股份数 383,859,962 股，占公司股本总额的 54.3746%。

1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 17 人，代表有表决权的股份数 351,749,972 股，占公司股本总额的 49.8262%；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 17 人，代表股份 32,109,990 股，占公司股本总额的 4.5485%；

3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计 31 人（其中参加现场投票的 14 人，参加网络投票的 17 人），代表有表决权的股份数 42,378,189 股，占公司股本总额的 6.0030%。

会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》。

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》。

具体情况如下：

（1）发行证券的种类

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 543,764 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1417%；弃权股数为 45,694 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0119%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 543,764 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.2831%；弃权股数为 45,694 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.1078%。

(2) 发行规模

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(3) 债券期限

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(4) 票面金额和发行价格

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(5) 债券利率

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(6) 还本付息的期限和方式

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；

弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(7) 转股期限

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(8) 转股股数确定方式

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(9) 转股价格的确定和调整

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(10) 转股价格向下修正条款

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持

表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(11) 赎回条款

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(12) 回售条款

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(13) 转股后的股利分配

表决结果为：同意股数为 383,277,057 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8481%；反对股数为 582,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1519%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,795,284 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6245%；反对股数为 582,905 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3755%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(14) 发行方式及发行对象

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(15) 向原股东配售的安排

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权

99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(16) 债券持有人会议相关事项

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(17) 本次募集资金用途

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(18) 担保事项

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(19) 募集资金存管

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投

资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

(20) 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

上述 2. (1) 至 (20) 项议案均获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》。

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

4、审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》。

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

5、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的

议案》。

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

6、审议通过了《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

7、审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

8、审议通过了《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权

99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

9、审议通过了《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜〉的议案》。

表决结果为：同意股数为 383,270,504 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8464%；反对股数为 589,458 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1536%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 41,788,731 股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6091%；反对股数为 589,458 股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.3909%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0000%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

- 1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日