

证券代码：600896

证券简称：退市海医

公告编号：临 2022-036

## 览海医疗产业投资股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：为配合疫情防控工作，以通讯方式召开
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	613,428,588
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.2743

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司代理董事长倪小伟先生主持，大会以通讯方式及网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长密春雷先生因个人原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席姚忠先生因公请假未参加会议；

3、董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,993,225	91.4521	52,416,563	8.5449	18,800	0.0030

2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	483,069,325	78.7491	52,537,963	8.5646	77,821,300	12.6863

3、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	485,035,027	79.0695	128,374,761	20.9274	18,800	0.0031

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	506,092,146	82.5022	106,971,542	17.4383	364,900	0.0595

5、议案名称：关于公司 2021 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	508,827,746	82.9482	104,547,442	17.0431	53,400	0.0087

6、议案名称：关于公司 2021 年年度报告的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,424,422	0.8843	607,985,366	99.1127	18,800	0.0030

7、议案名称：关于公司 2021 年日常关联交易情况及预计 2022 年日常关联交易情况的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,249,135	17.5963	104,139,342	82.3614	53,400	0.0423

8、议案名称：公司关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	597,438,941	97.3934	15,268,472	2.4890	721,175	0.1176

9、议案名称：关于控股股东及关联方变更非经营性资金占用相关承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	103,327,335	81.7192	23,095,742	18.2659	18,800	0.0149

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	公司 2021 年度利润分配预案	19,105,435	39.2798	29,169,042	59.9700	364,900	0.7502
5	关于公司 2021 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	21,841,035	44.9040	26,744,942	54.9862	53,400	0.1098
7	关于公司 2021 年日常关联交易情况及预计 2022 年日常关联交易情况的议案	22,249,135	45.7431	26,336,842	54.1472	53,400	0.1097
8	公司关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案	32,649,730	67.1261	15,268,472	31.3912	721,175	1.4827
9	关于控股股东及关联方变更非经营性资金占用相关承诺的议案	25,524,835	52.4777	23,095,742	47.4836	18,800	0.0387

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份

总数的三分之二以上通过。

2、议案 7、9 涉及关联股东回避表决，关联股东上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司均已回避表决。

3、公司将积极与投资者进行沟通，后续会根据相关法律法规开展相关工作。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、陈敬宇

2、律师见证结论意见：

览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

览海医疗产业投资股份有限公司  
2022 年 7 月 1 日