

上海辰光医疗科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司第二届董事会
5. 会议主持人：董事长王杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2016 年 4 月 29 日以邮件和电话通知的方式发出了 2015 年年度股东大会的会议通知，并于 2016 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了披露工作。本次年度股东大会由公司董事会召集，于 2016 年 5 月 19 日在公司三楼会议室召开现场会议，会议由公司董事长王杰先生主持，会议召开的实际时间、地点、召开方式与本次股东大会通知所公告内容一致。本次年度股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 42,700,614 股，占公司股份总数的 62.25%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2015 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《公司 2015 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,700,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次会议未涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于公司 2015 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《公司 2015 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,700,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次会议未涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容

继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,700,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次会未议涉及关联交易。

(四) 审议通过《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

《公司 2015 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,700,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次会未议涉及关联交易。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

《公司 2016 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,700,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次会未议涉及关联交易。

(六) 审议通过《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年年度财务状况的审计，公司拟对 2015 年可供分配的利润不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,700,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次会议未涉及关联交易。

(七) 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容

公司《公司 2015 年年度报告及报告摘要》，已于 2016 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定相关披露网站进行了披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,700,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次会议未涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容

《公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,700,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次会议未涉及关联交易。

(九) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1. 议案内容

《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,700,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次会议未涉及关联交易。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所。

律师姓名：王依来 律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、2015 年年度股东大会决议。
- 二、法律意见书。
- 三、2015 年年度股东大会全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

公司第二届董事会

公告编号：2016-014

2016年5月23日