

上海御康医疗发展股份有限公司

2017 年年度股东大会

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：2018 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区沪南路 2441 弄 1 号 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马述春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等情况符合《中华人民共和国公司法》及《上海御康医疗发展股份有限公司章程》等有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 19,100,000 股，占公司股份总数的 89.25%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

董事会工作报告就 2017 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年度的工作思路及重点工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

监事会报告了 2017 年年度监督检查情况及工作开展情况，并提出了 2018 年度工作的计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见 2018 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海御康医疗发展股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）以及《上海御康医疗发展股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年的财务报表及相关附注经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于公司对子公司上海御康医院有限公司增资的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见 2018 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《对子公司增资的公告》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年的财务报表及相关附注经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。在此基础上，公司分析了 2017 年度财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据目前宏观经济形势、行业状况及市场需求等方面因素的综合影响，结合公司的实际情况，在公司 2017 年经营计划和经营目标的基础上，编制了公司 2018 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

拟继续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,100,000 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

不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见 2018 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东御众医疗投资管理（上海）有限公司及上海贺春投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见 2018 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》（公告编号：2018-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东御众医疗投资管理（上海）有限公司及上海贺春投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

律师姓名：郎艳飞律师、邵森琢律师

结论性意见：综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）上海御康医疗股份有限公司 2017 年度股东大会决议。

（二）北京市盈科律师事务所关于御康医疗 2017 年度股东大会的法律意见书。

上海御康医疗发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日