

重要提示：  
1. 本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。  
2. 本次股东大会以网络投票和现场投票相结合的方式召开。  
3. 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议通知情况  
《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》于2014年8月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2014年9月5日下午15:00  
1.2 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

1.3 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月4日下午15:00至2014年9月5日下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议召开方式：网络投票和现场投票相结合

5. 现场会议主持人：董秘 唐灿先生

三、会议出席情况

1. 出席股东大会总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共38人，代表有表决权股份321,730,920股，占公司股份总数161,329,000股的52.00%，董事长唐灿先生因出差，特委托唐灿先生主持了本次会议，部分监事及高级管理人员出席了本次现场会议。北京康达(成都)律师事务所田原、黄星铭律师为本次股东大会现场见证并出具了法律意见书。

2. 现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份318,159,201股，占公司股份总数161,329,000股的51.62%。

3. 网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共31人，代表有表决权股份3,571,719股，占公司股份总数161,329,000股的0.58%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用网络投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，经与会股东及股东代表认真审议，通过如下议案：

(一) 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

(二) 逐项审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》

1. 发行种类和面值

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

2. 现场发行

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

3. 期限

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

4. 认购方式

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

5. 行权安排

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

6. 承销期

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

7. 上市地点

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

8. 其他

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

9. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

10. 表决有效期

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

11. 募集资金投向

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

12. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

13. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

14. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

15. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

16. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

17. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

18. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

19. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

20. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

21. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

22. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

23. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

24. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

25. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

26. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

27. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

其中持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意3,974,120股，占出席会议有表决权股份的0.01%。

28. 表决结果

表决结果：同意321,578,120股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票149,300股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份的0.01%。