



证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2018-078 运盛(上海)医疗科技股份有限公司 关于召开2018年第四次 临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2018年11月26日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年11月26日14点00分
召开地点:上海市浦东新区张江东区凯旋路299号贵和厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2018年11月26日
至2018年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-25:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户/沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于向施德县中医院提供借款及向其收取经营管理服务费的议案	A股股东
2	关于向施德县中医院提供借款及向其收取经营管理服务费的议案	应选独立董事候选人(4人)
201	独立董事候选人:刘正军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》,并于2018年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于向施德县中医院提供借款及向其收取经营管理服务费的议案》,并于2018年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

- 特别决议议案:无
- 对中小投资者单独计票的议案:议案一、议案二
- 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 股东大会投票方式:现场投票
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同的投票授权或相同品种优先股授权均已作出同一意见的表决。
(三)同一股东账户重复登录且其所持有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其按该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决项通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有的议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2
4、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600767	ST运盛	2018/11/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
5、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
(一)登记手续:1.出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、本人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签名的授权委托书(授权委托书中,法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的,应持法定代理人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;授权委托书代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代理人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)复印件、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。3.异地股东可以传真或信函方式登记,传真、信函以登记时间内收到为准(请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”)
(二)登记地点:上海市浦东新区东方路69号1102单元
(三)登记时间:2018年11月23日(上午9:30—11:30 下午1:00—4:00)。
六、其他事项
(一)会期半天,交通、食宿等费用自理。
(二)问询机构:公司董事会办公室。
(三)联系电话:021-50720222
(四)联系人:刘正军
特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会
2018年11月10日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

运盛(上海)医疗科技股份有限公司
兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2018年11月26日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股票:
委托人持优先股票:
委托人股票编号:
委托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附注:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会成员选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东持有与该股议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数,如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组可填写100股的投票数,以此类推。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东累积自己的选票进行投票,可以对同一议案组中投票给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一选举议案组只计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

董事候选人	投票数
4.01 陈广××	投票数
4.02 陈广××	投票数
4.03 陈广××	投票数
4.04 陈广××	投票数
4.05 陈广××	投票数
4.06 陈广××	投票数
4.07 陈广××	投票数
4.08 陈广××	投票数
4.09 陈广××	投票数
4.10 陈广××	投票数
4.11 陈广××	投票数
4.12 陈广××	投票数
4.13 陈广××	投票数
4.14 陈广××	投票数
4.15 陈广××	投票数
4.16 陈广××	投票数
4.17 陈广××	投票数
4.18 陈广××	投票数
4.19 陈广××	投票数
4.20 陈广××	投票数
4.21 陈广××	投票数
4.22 陈广××	投票数
4.23 陈广××	投票数
4.24 陈广××	投票数
4.25 陈广××	投票数
4.26 陈广××	投票数
4.27 陈广××	投票数
4.28 陈广××	投票数
4.29 陈广××	投票数
4.30 陈广××	投票数
4.31 陈广××	投票数
4.32 陈广××	投票数
4.33 陈广××	投票数
4.34 陈广××	投票数
4.35 陈广××	投票数
4.36 陈广××	投票数
4.37 陈广××	投票数
4.38 陈广××	投票数
4.39 陈广××	投票数
4.40 陈广××	投票数
4.41 陈广××	投票数
4.42 陈广××	投票数
4.43 陈广××	投票数
4.44 陈广××	投票数
4.45 陈广××	投票数
4.46 陈广××	投票数
4.47 陈广××	投票数
4.48 陈广××	投票数
4.49 陈广××	投票数
4.50 陈广××	投票数
4.51 陈广××	投票数
4.52 陈广××	投票数
4.53 陈广××	投票数
4.54 陈广××	投票数
4.55 陈广××	投票数
4.56 陈广××	投票数
4.57 陈广××	投票数
4.58 陈广××	投票数
4.59 陈广××	投票数
4.60 陈广××	投票数
4.61 陈广××	投票数
4.62 陈广××	投票数
4.63 陈广××	投票数
4.64 陈广××	投票数
4.65 陈广××	投票数
4.66 陈广××	投票数
4.67 陈广××	投票数
4.68 陈广××	投票数
4.69 陈广××	投票数
4.70 陈广××	投票数
4.71 陈广××	投票数
4.72 陈广××	投票数
4.73 陈广××	投票数
4.74 陈广××	投票数
4.75 陈广××	投票数
4.76 陈广××	投票数
4.77 陈广××	投票数
4.78 陈广××	投票数
4.79 陈广××	投票数
4.80 陈广××	投票数
4.81 陈广××	投票数
4.82 陈广××	投票数
4.83 陈广××	投票数
4.84 陈广××	投票数
4.85 陈广××	投票数
4.86 陈广××	投票数
4.87 陈广××	投票数
4.88 陈广××	投票数
4.89 陈广××	投票数
4.90 陈广××	投票数
4.91 陈广××	投票数
4.92 陈广××	投票数
4.93 陈广××	投票数
4.94 陈广××	投票数
4.95 陈广××	投票数
4.96 陈广××	投票数
4.97 陈广××	投票数
4.98 陈广××	投票数
4.99 陈广××	投票数
4.100 陈广××	投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有300股的表决权,在以350“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在以250“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者可以以500股为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500股集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。
如表所示:

议案名称	投票数
4.00 关于选举董事的议案	投票数
4.01 陈广××	投票数
4.02 陈广××	投票数
4.03 陈广××	投票数
4.04 陈广××	投票数
4.05 陈广××	投票数
4.06 陈广××	投票数
4.07 陈广××	投票数
4.08 陈广××	投票数
4.09 陈广××	投票数
4.10 陈广××	投票数
4.11 陈广××	投票数
4.12 陈广××	投票数
4.13 陈广××	投票数
4.14 陈广××	投票数
4.15 陈广××	投票数
4.16 陈广××	投票数
4.17 陈广××	投票数
4.18 陈广××	投票数
4.19 陈广××	投票数
4.20 陈广××	投票数
4.21 陈广××	投票数
4.22 陈广××	投票数
4.23 陈广××	投票数
4.24 陈广××	投票数
4.25 陈广××	投票数
4.26 陈广××	投票数
4.27 陈广××	投票数
4.28 陈广××	投票数
4.29 陈广××	投票数
4.30 陈广××	投票数
4.31 陈广××	投票数
4.32 陈广××	投票数
4.33 陈广××	投票数
4.34 陈广××	投票数
4.35 陈广××	投票数
4.36 陈广××	投票数
4.37 陈广××	投票数
4.38 陈广××	投票数
4.39 陈广××	投票数
4.40 陈广××	投票数
4.41 陈广××	投票数
4.42 陈广××	投票数
4.43 陈广××	投票数
4.44 陈广××	投票数
4.45 陈广××	投票数
4.46 陈广××	投票数
4.47 陈广××	投票数
4.48 陈广××	投票数
4.49 陈广××	投票数
4.50 陈广××	投票数
4.51 陈广××	投票数
4.52 陈广××	投票数
4.53 陈广××	投票数
4.54 陈广××	投票数
4.55 陈广××	投票数
4.56 陈广××	投票数
4.57 陈广××	投票数
4.58 陈广××	投票数
4.59 陈广××	投票数
4.60 陈广××	投票数
4.61 陈广××	投票数
4.62 陈广××	投票数
4.63 陈广××	投票数
4.64 陈广××	投票数
4.65 陈广××	投票数
4.66 陈广××	投票数
4.67 陈广××	投票数
4.68 陈广××	投票数
4.69 陈广××	投票数
4.70 陈广××	投票数
4.71 陈广××	投票数
4.72 陈广××	投票数
4.73 陈广××	投票数
4.74 陈广××	投票数
4.75 陈广××	投票数
4.76 陈广××	投票数
4.77 陈广××	投票数
4.78 陈广××	投票数
4.79 陈广××	投票数
4.80 陈广××	投票数
4.81 陈广××	投票数
4.82 陈广××	投票数
4.83 陈广××	投票数
4.84 陈广××	投票数
4.85 陈广××	投票数
4.86 陈广××	投票数
4.87 陈广××	投票数
4.88 陈广××	投票数
4.89 陈广××	投票数
4.90 陈广××	投票数
4.91 陈广××	投票数
4.92 陈广××	投票数
4.93 陈广××	投票数
4.94 陈广××	投票数
4.95 陈广××	投票数
4.96 陈广××	投票数
4.97 陈广××	投票数
4.98 陈广××	投票数
4.99 陈广××	投票数
4.100 陈广××	投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有300股的表决权,在以350“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在以250“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者可以以500股为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500股集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。
如表所示:

议案名称	投票数
4.00 关于选举董事的议案	投票数
4.01 陈广××	投票数
4.02 陈广××	投票数
4.03 陈广××	投票数
4.04 陈广××	投票数
4.05 陈广××	投票数
4.06 陈广××	投票数
4.07 陈广××	投票数
4.08 陈广××	投票数
4.09 陈广××	投票数
4.10 陈广××	投票数
4.11 陈广××	投票数
4.12 陈广××	投票数
4.13 陈广××	投票数
4.14 陈广××	投票数
4.15 陈广××	投票数
4.16 陈广××	投票数
4.17 陈广××	投票数
4.18 陈广××	投票数
4.19 陈广××	投票数
4.20 陈广××	投票数
4.21 陈广××	投票数
4.22 陈广××	投票数
4.23 陈广××	投票数
4.24 陈广××	投票数
4.25 陈广××	投票数
4.26 陈广××	投票数
4.27 陈广××	投票数
4.28 陈广××	投票数
4.29 陈广××	投票数
4.30 陈广××	投票数
4.31 陈广××	投票数
4.32 陈广××	投票数
4.33 陈广××	投票数
4.34 陈广××	投票数
4.35 陈广××	投票数
4.36 陈广××	投票数
4.37 陈广××	投票数
4.38 陈广××	投票数
4.39 陈广××	投票数
4.40 陈广××	投票数
4.41 陈广××	投票数
4.42 陈广××	投票数
4.43 陈广××	投票数
4.44 陈广××	投票数
4.45 陈广××	投票数
4.46 陈广××	投票数
4.47 陈广××	投票数
4.48 陈广××	投票数
4.49 陈广××	投票数
4.50 陈广××	投票数
4.51 陈广××	投票数
4.52 陈广××	投票数
4.53 陈广××	投票数
4.54 陈广××	投票数
4.55 陈广××	投票数
4.56 陈广××	投票数
4.57 陈广××	投票数
4.58 陈广××	投票数
4.59 陈广××	投票数
4.60 陈广××	投票数
4.61 陈广××	投票数
4.62 陈广××	投票数
4.63 陈广××	投票数
4.64 陈广××	投票数
4.65 陈广××	投票数
4.66 陈广××	投票数
4.67 陈广××	投票数
4.68 陈广××	投票数
4.69 陈广××	投票数
4.70 陈广××	投票数
4.71 陈广××	投票数
4.72 陈广××	投票数
4.73 陈广××	投票数
4.74 陈广××	投票数
4.75 陈广××	投票数
4.76 陈广××	投票数
4.77 陈广××	投票数
4.78 陈广××	投票数
4.79 陈广××	投票数
4.80 陈广××	投票数
4.81 陈广××	投票数
4.82 陈广××	投票数
4.83 陈广××	投票数
4.84 陈广××	投票数
4.85 陈广××	投票数
4.86 陈广××	投票数
4.87 陈广××	投票数
4.88 陈广××	投票数
4.89 陈广××	投票数
4.90 陈广××	投票数
4.91 陈广××	投票数
4.92 陈广××	投票数
4.93 陈广××	投票数
4.94 陈广××	投票数
4.95 陈广××	投票数
4.96 陈广××	投票数
4.97 陈广××	投票数
4.98 陈广××	投票数
4.99 陈广××	投票数
4.100 陈广××	投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有300股的表决权,在以350“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在以250“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者可以以500股为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500股集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。
如表所示:

议案名称	投票数
4.00 关于选举董事的议案	投票数
4.01 陈广××	投票数
4.02 陈广××	投票数
4.03 陈广××	投票数
4.04 陈广××	投票数
4.05 陈广××	投票数
4.06 陈广××	投票数
4.07 陈广××	投票数
4.08 陈广××	投票数
4.09 陈广××	投票数
4.10 陈广××	投票数
4.11 陈广××	投票数
4.12 陈广××	投票数
4.13 陈广××	投票数
4.14 陈广××	投票数
4.15 陈广××	投票数
4.16 陈广××	投票数
4.17 陈广××	投票数
4.18 陈广××	投票数
4.19 陈广××	投票数
4.20 陈广××	投票数
4.21 陈广××	投票数
4.22 陈广××	投票数
4.23 陈广××	投票数
4.24 陈广××	投票数
4.25 陈广××	投票数
4.26 陈广××	投票数
4.27 陈广××	投票数
4.28 陈广××	投票数
4.29 陈广××	投票数
4.30 陈广××	投票数
4.31 陈广××	投票数
4.32 陈广××	投票数
4.33 陈广××	投票数
4.34 陈广××	投票数
4.35 陈广××	投票数
4.36 陈广××	投票数
4.37 陈广××	投票数
4.38 陈广××	投票数
4.39 陈广××	投票数
4.40 陈广××	投票数
4.41 陈广××	投票数
4.42 陈广××	投票数
4.43 陈广××	投票数
4.44 陈广××	投票数
4.45 陈广××	投票数
4.46 陈广××	投票数
4.47 陈广××	投票数
4.48 陈广××	投票数
4.49 陈广××	投票数
4.50 陈广××	投票数
4.51 陈广××	投票数
4.52 陈广××	投票数
4.53 陈广××	投票数
4.54 陈广××	投票数
4.55 陈广××	投票数
4.56 陈广××	投票数
4.57 陈广××	投票数
4.58 陈广××	投票数
4.59 陈广××	投票数
4.60 陈广××	投票数
4.61 陈广××	投票数
4.62 陈广××	投票数
4.63 陈广××	投票数
4.64 陈广××	投票数
4.65 陈广××	投票数
4.66 陈广××	投票数
4.67 陈广××	投票数
4.68 陈广××	投票数
4.69 陈广××	投票数
4.70 陈广××	投票数
4.71 陈广××	投票数
4.72 陈广××	投票数
4.73 陈广××	投票数
4.74 陈广××	投票数
4.75 陈广××	投票数
4.76 陈广××	投票数
4.77 陈广××	投票数
4.78 陈广××	投票数