

证券代码：603579
转债代码：113606

证券简称：荣泰健康
转债简称：荣泰转债

公告编号：2023-073

上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,586,069
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	42.4439

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，独立董事刘林森女士由于其他工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曹韬先生由于其他工作原因，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张波先生出席本次会议；财务负责人廖金花女士、副总经理孔健先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案

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	182,569	98.1717	3,400	1.8283	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司修订《董事会议事规则》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	56,424,100	99.7138	161,969	0.2862	0	0.0000

3、议案名称：关于公司修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》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	56,424,100	99.7138	161,969	0.2862	0	0.0000

4、议案名称：关于公司修订《独立董事工作制度》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	56,424,100	99.7138	161,969	0.2862	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案	182,569	98.1717	3,400	1.8283	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东林琪、林光荣已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李伟一、冯宇航

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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