

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-010

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2025年3月12日下午2:30开始

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为2025年3月12日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

- 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。
- 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长瞿建国

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。

（二）会议出席情况

1、参加表决的股东及股东代表共 210 人，代表股份 203,041,259 股，占公司有表决权股份总数的 39.7542%，参加现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表股份 147,819,336 股，占公司有表决权股份总数的 28.9421%，参加网络投票的股东及股东代表共 197 人，代表股份 55,221,923 股，占公司有表决权股份总数的 10.8121%。

2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5% 以下（不含 5%）股份的股东。中小股东代表共 203 人，代表股份 28,479,657 股，占公司有表决权股份总数的 5.5761%。

3、本次会议在表决第 2 项及第 3 项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份不作为有表决权股份，已在该项议案有表决权股份总数中扣除。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

1.00、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

	参加表决股数 (股)	赞成股数 (股)	比例 (%)	反对股数 (股)	比例 (%)	弃权股数 (股)	比例 (%)
总体表决情况	203,041,259	202,799,524	99.8809	152,500	0.0751	89,235	0.0440
其中： 中小股东表决情况	28,479,657	28,237,922	99.1512	152,500	0.5355	89,235	0.3133

本次股东大会通过该项议案。

2.00、《关于 2023 年员工持股计划实施完成暨终止的议案》

	参加表决股数 (股)	赞成股数 (股)	比例 (%)	反对股数 (股)	比例 (%)	弃权股数 (股)	比例 (%)
总体表决情况	59,718,548	59,381,748	99.4360	247,300	0.4141	89,500	0.1499
其中： 中小股东表决情况	26,821,955	26,485,155	98.7443	247,300	0.9220	89,500	0.3337

本次股东大会通过该项议案。

3.00、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

	参加表决股数 (股)	赞成股数 (股)	比例 (%)	反对股 数 (股)	比例 (%)	弃权股数 (股)	比例 (%)
总体表决情况	62,134,650	61,737,736	99.3612	153,414	0.2469	243,500	0.3919
其中： 中小股东表决情况	28,379,657	27,982,743	98.6014	153,414	0.5406	243,500	0.8580

本次股东大会通过该项议案。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所林祯律师、凌宇斐律师通过现场出席见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、开能健康科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于开能健康2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十二日