

证券代码：400240

证券简称：长康 5

主办券商：西南证券

长江润发健康产业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县天合路 28 号乌恰县国际商务中心。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长黄忠和先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 421,935,331 股，占公司有效表决权股份总数的 34.1376%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,731,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7065%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事李一青因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司 2024 年 12 月 27 日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《关于拟修订〈公司章程〉及修订、废止相关规则的公告》（公告编号分别为：2024-088、2024-091）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,720,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9491%；反对股数 214,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0509%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,720,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9491%；反对股数 214,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0509%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,720,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9491%；反对股数 214,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0509%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,933,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 1,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,933,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 1,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,933,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 1,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,933,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 1,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于废止〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司高效、合规运营，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及公司《公司章程》的修订内容，结合公司实际情况，公司拟废止《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,720,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9491%；反对股数 214,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0509%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于选聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体业务发展需要，为更好的推进审计工作，经综合评估，公司拟聘请中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024 年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 421,933,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 1,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏国瑞律师事务所

（二）律师姓名：钱榆麟、张丹芬

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，除会议地点在子公司所在地召开外，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人资格及出席人员资格、审议事项、表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 长江润发健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

2. 江苏国瑞律师事务所关于长江润发健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2025年1月14日