

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2017-019

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年3月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：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

2016 年年度股东大会

(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：2017 年 3 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会议室

(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

网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 20 日

至 2017 年 3 月 20 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 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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、约定购回业务账户和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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

公司独立董事姜广策对本次股东大会股权激励相关议案公开征集股东投票权，详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2016 年度报告及报告摘要的议案	√
4	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2016 年度利润分配的议案	√
6	关于公司 2017 年度财务预算报告的议案	√
7.00	关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案	√
7.01	关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案 (一)	√
7.02	关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案 (二)	√

7.03	关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案（三）	√
7.04	关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案（四）	√
7.05	关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案（五）	√
8	关于公司 2017 年度购买理财产品的议案	√
9	关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案	√
10	关于公司开展 2017 年度远期结汇业务的议案	√
11.00	关于<公司 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案	√
11.01	激励对象的确定依据和范围	√
11.02	股票期权激励计划的股票来源、数量和分配	√
11.03	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	√
11.04	股票期权的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法	√
11.05	股票期权激励对象的获授权益与行权条件	√
11.06	股票期权的调整方法和程序	√
11.07	股票期权的会计处理	√
11.08	股权激励计划的实施程序	√
11.09	公司/激励对象各自的权利义务	√
11.10	公司/激励对象发生异动的处理	√
12	关于<公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
14	关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式议案	√

除上述议案之外，本次股东大会还须听取《公司 2016 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案：议案 11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、9、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

应回避表决的关联股东名称：林琪、林光荣、林珏、林光胜、应建森、林萍、上海正嘉投资中心（有限合伙）、宁波正嘉投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(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,投资者需要完成股东身份认证。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的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603579	荣泰健康	2017/3/13

(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

五、 会议登记方法

1、登记时间：2017年3月20日（星期一）9:30-13:30

2、登记地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、 其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、会议联系人：应建森 电话：59833669 传真：59833708

地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2017年2月28日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海荣泰健康科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月 20 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2016 年度报告及报告摘要的议案			
4	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2016 年度利润分配的议案			
6	关于公司 2017 年度财务预算报告的议案			

7	关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案			
7.1	关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案（一）			
7.2	关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案（二）			
7.3	关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案（三）			
7.4	关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案（四）			
7.5	关于公司 2017 年度对外借款相关事宜的议案（五）			
8	关于公司 2017 年度购买理财产品的议案			
9	关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案			
10	关于公司开展 2017 年度远期结汇业务的议案			
11	关于<公司 2017 年股票期权激励计划(草案) 及其摘要>的议案			
11.1	激励对象的确定依据和范围			
11.2	股票期权激励计划的股票来源、数量和分配			
11.3	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期			
11.4	股票期权的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法			
11.5	股票期权激励对象的获授权益与行权条件			
11.6	股票期权的调整方法和程序			
11.7	股票期权的会计处理			
11.8	股权激励计划的实施程序			
11.9	公司/激励对象各自的权利义务			
11.10	公司/激励对象发生异动的处理			
12	关于<公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			
14	关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。