

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2019-073

上海荣泰健康科技股份有限公司 2019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个别及连带责任。

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：2019年10月18日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱枫公路1226号,公司2208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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,691,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.1711

- (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 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘顺斌先生请病假，未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书兼财务总监应建森先生出席会议；公司副总经理徐益平先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案

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	80,691,313	99.9998	100	0.0002	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举林光荣为公司第三届董事会非独立董事	80,691,313	99.9998	是
2.02	选举林琪为公	80,691,313	99.9998	是

	司第三届董事会非独立董事			
2.03	选举王佳芬为公司第三届董事会非独立董事	80,691,313	99.9998	是
2.04	选举应建森为公司第三届董事会非独立董事	80,691,313	99.9998	是
2.05	选举张波为公司第三届董事会非独立董事	80,691,313	99.9998	是
2.06	选举王军良为公司第三届董事会非独立董事	80,691,313	99.9998	是

3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举刘峰为公司第三届董事会独立董事	80,691,313	99.9998	是
3.02	选举刘林森为公司第三届董事会独立董事	80,691,313	99.9998	是
3.03	选举徐建新为公司第三届董事会独立董事	80,691,313	99.9998	是

4、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举曹韬为公司第三届监事会非职工代表	80,691,313	99.9998	是

	监事			
4.02	选举刘顺斌为公司第三届监事会非职工代表监事	80,691,313	99.9998	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案	11,798,413	99.9991	100	0.0009	0	0
2.01	选举林光荣为公司第三届董事会非独立董事	11,798,413	99.9991				
2.02	选举林琪为公司第三届董事会非独立董事	11,798,413	99.9991				
2.03	选举王佳芬为公司第三届董事会非独立董事	11,798,413	99.9991				
2.04	选举应建森为公司第三届董事会非独立董事	11,798,413	99.9991				
2.05	选举张波为公司第三届董事会非独立董事	11,798,413	99.9991				
2.06	选举王军良为公司第三届董事会非独立董事	11,798,413	99.9991				
3.01	选举刘峰为公	11,79	99.9991				

	司第三届董事会独立董事	8,413					
3.02	选举刘林森为公司第三届董事会独立董事	11,798,413	99.9991				
3.03	选举徐建新为公司第三届董事会独立董事	11,798,413	99.9991				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所

律师：李伟一、周理君

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海荣泰健康科技股份有限公司
2019 年 10 月 19 日