

证券代码：834224

证券简称：上海泰昌

主办券商：申万宏源

上海泰昌健康科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王昌华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 5600 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数5600万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数5600万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 5600 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 5600 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 498 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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

关联股东王昌华、王昌富、王昌崇、姜香妹、王豪、王杰回避表决。

（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度 20000 万元的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 5600 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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

本议案不涉及关联事项。

(十二) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 5600 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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

本议案不涉及关联事项。

(十三) 审议通过《关于公司售后成品仓足浴器单独计提存货跌价准备的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 5600 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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

本议案不涉及关联事项。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海华尊律师事务所

（二）律师姓名：刘清洪律师、朱正庆律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《法律意见书》。

上海泰昌健康科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日