

证券代码：834017

证券简称：ST 方心健

主办券商：上海证券

## 上海方心健康科技发展股份有限公司

### 2021 年第五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

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区医学院路 69 号 17 楼 D 座
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 34,357,503 股，占公司表决权股份总数的 62.47%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事范明德因公务缺席；董事许华胜因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟出售全资子公司上海慈济药业有限公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

目前，公司与战略投资方已达成共识，股权发生变更后，公司与上海慈济药业有限公司将进一步加强战略上的协同，将产业发展与资本运作有机结合起来。在扎实做好原有存量业务的同时，紧紧抓住国家大力支持中医药产业发展和大健康产业发展的机遇期，加强中医药科技转化，推动中医养生保健治未病服务平台建设；积极引入新的中、西医药资源，不断做大增量业务，推动中医药和西医药业务相互补充、协调发展。随着双方的深入接触，这一引进战略投资者、股权转让的意向、表述和合作框架设计也进一步清晰明确。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,357,503 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于拟出售全资子公司上海方心制药科技有限公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

目前，公司与战略投资方已达成共识，股权发生变更后，公司与上海方心制药科技有限公司将进一步加强战略上的协同，将产业发展与资本运作有机结合起来。在扎实做好原有存量业务的同时，紧紧抓住国家大力支持中医药产业发展和大健康产业发展的机遇期，加强中医药科技转化，推动中医养生保健治未病服务平台建设；积极引入新的中、西医药资源，不断做大增量业务，推动中医药和西医药业务相互补充、协调发展。随着双方的深入接触，这一引进战略投资者、股

权转让的意向、表述和合作框架设计也进一步清晰明确。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,357,503 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《上海方心健康科技发展股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日