

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：新时代证券

## 维尼健康（深圳）股份有限公司

### 2021 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：2022 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：董事长刘春静女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
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；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司董事会 2021 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及公司未来发展的展望，拟订公司《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东不需要履行回避表决程序。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司监事会 2021 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2021 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东不需要履行回避表决程序。

### （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-011)、

《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东不需要履行回避表决程序。

### （四）审议通过《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每 10 股派送现金红利 12 元（含税），共向全体股东分派现金股利 30,000,000 元人民币（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东不需要履行回避表决程序。

### （五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2021 年度公司财务决算报告》，对 2021 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东不需要履行回避表决程序。

## （六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的预案》

### 1. 议案内容：

为更有效的指导 2022 年公司财务运作，根据公司 2021 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2022 年度财务收支作出预算性报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东不需要履行回避表决程序。

## （七）审议通过《关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟在 2022 年度使用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东不需要履行回避表决程序。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：侯秀如、程筱笛

（三）结论性意见

信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会

规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《维尼健康（深圳）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《广东信达律师事务所关于维尼健康（深圳）股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

维尼健康（深圳）股份有限公司  
董事会  
2022 年 4 月 19 日