

青岛英派斯健康科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 8 日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：2022 年 6 月 8 日（星期三），其中：

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的投票时间为 2022 年 6 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的投票时间为 2022 年 6 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层公司会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长丁利荣。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份

29,048,500 股，占公司有效表决权股份总数的 24.2071%。其中：

(1) 现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 28,762,100 股，占公司有效表决权股份总数的 23.9684%。

(2) 通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 286,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2387%。

(3) 通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表股份 286,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2388%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 28,763,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.0192%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.9808%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 28,763,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.0192%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.9808%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3. 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 28,763,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.0192%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.9808%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

4. 审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 28,763,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.0192%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.9808%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

5.审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 28,763,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.0192%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.9808%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5585%；反对 284,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4415%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 28,763,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.0192%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.9808%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5585%；反对 284,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4415%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

7.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 28,763,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.0192%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.9808%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5585%；反对 284,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4415%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

8.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 28,763,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.0192%；反对 284,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.9808%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5585%；反对 284,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4415%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所王智律师、丁伟律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

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. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日