

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

## 上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

### 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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张荣花
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 60,564,186 股，占公司表决权股份总数的 78.88%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席本次 2021 年年度股东大会的人士包括：公司董事、公司监事、公司高级管理人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,564,186 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,564,186 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

## 2021 年度财务决算报告

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,564,186 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

2022 年度财务预算报告

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,564,186 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## （五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

2021 年年度报告及摘要

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,564,186 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(六) 审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 60,564,186 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(七) 审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

监事会换届选举第三届监事会成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,564,186 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名张荣花女士担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

提名张荣花女士担任公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,564,186 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名马道宏先生担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

提名马道宏先生担任公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,564,186 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名曾维健先生担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

提名曾维健先生担任公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,564,186 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名田刚先生担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

提名田刚先生担任公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,564,186 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提名谢青峰先生担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

提名谢青峰先生担任公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,564,186 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海沪派律师事务所

(二) 律师姓名：潘新、宋胡笏

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张荣花	董事	任职	2022年6月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
马道宏	董事	任职	2022年6月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
曾维健	董事	任职	2022年6月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
田刚	董事	任职	2022年6月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
谢青峰	董事	任职	2022年6月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
梅采霞	监事	任职	2022年6月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过
陈惠萍	监事	任职	2022年6月 20日	2021年年度股东 大会	审议通过

---

--	--	--	--	--	--

## 五、备查文件目录

经与会人员签字的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日