

证券代码：603579  
转债代码：113606

证券简称：荣泰健康  
转债简称：荣泰转债

公告编号：2024-034

## 上海荣泰健康科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,703,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	42.1040

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场

会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张波先生出席本次会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,703,800	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于提议续聘公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000

8.00 议案名称：关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案

8.01 议案名称：关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案（一）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000

8.02 议案名称：关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案（二）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000

8.03 议案名称：关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案（三）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

8.04 议案名称：关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案（四）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000

8.05 议案名称：关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案（五）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000

8.06 议案名称：关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案（六）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000

8.07 议案名称：关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案（七）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000

8.08 议案名称：关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案（八）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2024 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,680,000	99.9579	23,900	0.0421	0	0.0000

12、议案名称：关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,000	52.3371	144,800	47.6629	0	0.0000

13、议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,559,100	99.7446	144,800	0.2554	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	303,700	99.9671	100	0.0329	0	0.0000
7	关于提议续聘	279,9	92.1330	23,90	7.8670	0	0.0000

	公司 2024 年度 审计机构的议 案	00		0			
9	关于公司 2024 年度使用闲置 自有资金购买 理财产品的议 案	279,9 00	92.1330	23,90 0	7.8670	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度使用可转 债闲置募集资 金进行现金管 理的议案	279,9 00	92.1330	23,90 0	7.8670	0	0.0000
11	关于公司 2024 年开展远期结 售汇业务和外 汇衍生产品业 务的议案	279,9 00	92.1330	23,90 0	7.8670	0	0.0000
12	关于公司第四 届董事会董事 及高级管理人 员薪酬方案的 议案	159,0 00	52.3371	144,8 00	47.6629	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6、7、9、10、11、12 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

本次股东大会议案 12 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：沈旖芸 占新越

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 9 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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