证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：开源证券

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 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：张荣花

6. 召开情况合法合规性说明：

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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,109,300 股，占公司表决权股份总数的 80.89%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已经完成 2024 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,109,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务组织编写了《2024 年度财务决算报告》，客观反映公司 2024 年财务情况及运营情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,109,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部已经完成 2024 年度各项财务工作，并以前述工作为基础编制完成《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,109,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会已经完成 2024 年度的各项工作，并根据《公司法》及《公司章程》的规定，组织编制完成《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,109,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 4 月 25 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,109,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营现状及未来发展，公司 2024 年年度权益分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,109,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已就更换会计师事务所事项与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对其提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,109,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-65,594,205.03 元，未弥补亏损-65,594,205.03 元，超过公司股本总额 76782693 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,109,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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律师

（二）律师姓名：李娟、潘新

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集召开程序、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、备查文件

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《上海沪派律师事务所关于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2024
年度股东大会的法律意见书》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日