

证券代码：400166

证券简称：宜康 3

主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司
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 22 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点为广东省汕头市澄海区莱美路岭海工业区宜华 4 楼会议室

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：董事长林向东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 226,705,973 股，占公司有表决权股份总数的 25.8296%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 52,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0060%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 226,668,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9834%；反对股数 37,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0166%；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

无

(二) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 226,666,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9827%；反对股数 37,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0166%；弃权股数 1,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 226,666,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9827%；反对股数 37,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0166%；弃权股数 1,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 226,668,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9834%；反对股数 37,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0166%；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

无

（五）审议通过《关于计提 2024 年资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 226,666,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9827%；反对股数 37,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0166%；弃权股数 1,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2025 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 226,666,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9827%；反对股数 39,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0173%；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

无

（七）审议通过《修改公司章程》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统

<https://www.neeq.com.cn/>的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 226,697,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 7,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 1,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/>的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 226,698,773 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 7,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0032%；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

无

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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（%）
1	公司	14,600	27.9159%	37,700	72.0841%	0	0%

	2024 年 年度报 告及其 摘要						
2	公司 2024 年 度董事 会工作 报告	13,100	25.0478%	37,700	72.0841%	1,500	2.8681%
3	公司 2024 年 度监事 会工作 报告	13,100	25.0478%	37,700	72.0841%	1,500	2.8681%
4	公司 2024 年 度利润 分配方 案	14,600	27.9159%	37,700	72.0841%	0	0%
5	关于计 提 2024 年资产 减值准 备的议 案	13,100	25.0478%	37,700	72.0841%	1,500	2.8681%
6	关于公 司 2025 年度提 供担保	13,100	25.0478%	39,200	74.9522%	0	0%

	额度并 提请股 东大会 授权的 议案						
7	修改公 司章程	43,600	83.3652%	7,200	13.7667%	1,500	2.8681%
8	续聘会 计师事 务所	45,100	86.2333%	7,200	13.7667%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：沈丹婕、彭炎林

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

（一）公司 2024 年年度股东大会决议；

（二）广东华商律师事务所出具的法律意见书。

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日