

汤臣倍健股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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.本次股东会无否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年8月25日14:30在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，由半数以上董事推举林志成先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东会的股东及股东代理人共591人，代表股份769,897,931股，占公司表决权股份总数的45.9597%。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共585人，代表股份16,203,523股，占公司表决权股份总数的0.9673%。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份753,782,508股，占公司表决权股份总数的44.9977%。

（2）通过网络投票的股东共582人，代表股份16,115,423股，占公司表决权股份总数的0.9620%。

3.公司部分董事、全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律师（广州）事务所律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

编 码	提案名称		同意		反对		弃权	
			票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	表决结果	767,442,186	99.6810%	2,328,145	0.3024%	127,600	0.0166%
		中小投资者表决结果	13,747,778	84.8444%	2,328,145	14.3681%	127,600	0.7875%
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	表决结果	767,401,386	99.6757%	2,390,445	0.3105%	106,100	0.0138%
		中小投资者表决结果	13,706,978	84.5926%	2,390,445	14.7526%	106,100	0.6548%
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》	表决结果	子议案逐项表决					
		中小投资者表决结果						
3.01	修订《股东会议事规则》	表决结果	758,394,808	98.5059%	11,391,223	1.4796%	111,900	0.0145%
		中小投资者表决结果	4,700,400	29.0085%	11,391,223	70.3009%	111,900	0.6906%
3.02	修订《董事会议事规则》	表决结果	758,390,508	98.5053%	11,382,623	1.4785%	124,800	0.0162%
		中小投资者表决结果	4,696,100	28.9820%	11,382,623	70.2478%	124,800	0.7702%
3.03	修订《累积投票制实施细则》	表决结果	758,381,608	98.5042%	11,372,323	1.4771%	144,000	0.0187%
		中小投资者表决结果	4,687,200	28.9270%	11,372,323	70.1843%	144,000	0.8887%
3.04	修订《股东会网络投票实施细则》	表决结果	758,406,808	98.5074%	11,349,423	1.4741%	141,700	0.0184%
		中小投资者表决结果	4,712,400	29.0826%	11,349,423	70.0429%	141,700	0.8745%
3.05	修订《募集资金管理制度》	表决结果	758,259,408	98.4883%	11,365,723	1.4763%	272,800	0.0354%
		中小投资者表决结果	4,565,000	28.1729%	11,365,723	70.1435%	272,800	1.6836%
3.06	修订《分红管理制度》	表决结果	758,399,608	98.5065%	11,389,023	1.4793%	109,300	0.0142%
		中小投资者表决结果	4,705,200	29.0381%	11,389,023	70.2873%	109,300	0.6745%
3.07	修订《对外担保管理制度》	表决结果	758,328,508	98.4973%	11,445,723	1.4867%	123,700	0.0161%
		中小投资者表决结果	4,634,100	28.5993%	11,445,723	70.6372%	123,700	0.7634%
3.08	修订《关联交易管理制度》	表决结果	758,223,708	98.4837%	11,399,123	1.4806%	275,100	0.0357%
		中小投资者表决结果	4,529,300	27.9526%	11,399,123	70.3497%	275,100	1.6978%
3.09	修订《独立董事工作制度》	表决结果	758,389,208	98.5052%	11,363,623	1.4760%	145,100	0.0188%
		中小投资者表决结果	4,694,800	28.9739%	11,363,623	70.1306%	145,100	0.8955%
3.10	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	表决结果	767,481,286	99.6861%	2,225,945	0.2891%	190,700	0.0248%
		中小投资者表决结果	13,786,878	85.0857%	2,225,945	13.7374%	190,700	1.1769%
3.11	修订《控股股东行为规范》	表决结果	758,463,008	98.5147%	11,316,423	1.4699%	118,500	0.0154%
		中小投资者表决结果	4,768,600	29.4294%	11,316,423	69.8393%	118,500	0.7313%
3.12	修订《对外投资管理制度》	表决结果	758,380,208	98.5040%	11,398,223	1.4805%	119,500	0.0155%
		中小投资者表决结果	4,685,800	28.9184%	11,398,223	70.3441%	119,500	0.7375%
4.00	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	表决结果	767,603,586	99.7020%	2,146,745	0.2788%	147,600	0.0192%
		中小投资者表决结果	13,909,178	85.8405%	2,146,745	13.2486%	147,600	0.9109%

上述提案均已获得通过。其中提案 2、3.01、3.02、4 获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东会经国浩律师（广州）事务所律师李彩霞女士和林嘉豪先生现场见证，并出具了法律意见书，结论意见：本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣

倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1.公司 2025 年第一次临时股东会决议；
- 2.国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十五日