

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2025-086

上海荣泰健康科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：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	181
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,029,891
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.7950

【四】 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书张波先生出席本次会议；财务负责人廖金花女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司 2023 年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本及修订<公司章程>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	83,736,033	99.6502	273,168	0.3250	20,690	0.0248

- 2、议案名称：《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》

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	83,305,333	99.1377	483,368	0.5752	241,190	0.2871

(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(%)
1	《关于变更公司2023年回购股份用途暨注销回购股份、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	10,415,903	97.2561	273,168	2.5506	20,690	0.1933
2	《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》	9,985,203	93.2346	483,368	4.5133	241,190	2.2521

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1属于特别决议的议案，由出席本次股东会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过；本次股东会议案1、议案2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。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李伟一、汤颖

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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
2025 年 12 月 18 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