

## 融捷健康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
- 3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 05 月 21 日（星期二）下午 14：30。

（2）网络投票时间：2019 年 05 月 20 日至 2019 年 05 月 21 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2019 年 05 月 21 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 05 月 20 日下午 15：00 至 2019 年 05 月 21 日下午 15：00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司三楼会议室。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

1、本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份数 210,792,554 股，占上市公司总股份的 26.2167%，其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份数 210,779,254 股，占上市公司总股份的 26.2150%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有效表决权的股份数 13,300 股，占上市公司总股份的 0.0017%。

其中，出席本次会议的中小股东（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）2 人，代表股份数 343,300 股，占上市公司总股份的 0.0427%。

2、本公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。安徽睿正律师事务所律师见证了本次会议。

## 二、审议议案和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

### 1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东（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）表决情况如下：同意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

## 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东（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）表决情况如下：同意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

## 3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东（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）表决情况如下：同意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

## 4、审议通过了《2018年度报告及2018年度报告摘要》

总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

0%。

其中，出席本次会议的中小股东（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）表决情况如下：同意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

#### **5、审议通过了《2018 年度利润分配的预案》**

总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东（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）表决情况如下：同意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

#### **6、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东（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）表决情况如下：同意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

#### **7、审议通过了《2018 年度内部控制有效性自我评价报告》**

总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东（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）表决情况如下：同意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

#### **8、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》**

总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东（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）表决情况如下：同意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

#### **9、审议通过了《2018 年度计提资产减值准备的议案》**

总表决情况：同意的股份数 210,449,254 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8371%；反对的股份数 13,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权的股份数 330,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1566%。

其中，出席本次会议的中小股东（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）表决情况如下：同意的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；反对的股份数 13,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.8742%；弃权的股份数 330,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.1258%。

表决结果：通过。

#### **10、审议通过了《关于公司全资子公司签署〈债权转让协议〉的议案》**

总表决情况：同意的股份数 210,792,554 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东（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）表决情况如下：同意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

#### **11、审议通过了《关于公司签订〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》**

总表决情况：同意的股份数 88,005,602 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

0%。

其中，出席本次会议的中小股东（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）表决情况如下：同意的股份数 343,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案中，金道明及其一致行动人为关联人，故融捷投资控股集团有限公司受托金道明先生的 122,786,952 股表决权需回避表决，因此融捷投资控股集团有限公司持表决权股份总量为 86,312,302 股。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：安徽睿正律师事务所；
- 2、律师姓名：盖晓峰律师、王宏律师；
- 3、结论性意见：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《融捷健康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 05 月 21 日