

开能健康科技集团股份有限公司

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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

二、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2019年6月5日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：

A：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月5日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00；

B：通过互联网投票系统投票的时间为：2019年6月4日下午15:00~2019年6月5日下午15:00期间任意时间。

2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号 公司会议室

3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长赵笠钧先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。

（二）会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共23人，代表股份162,337,171(1亿6233万7171)股，占公司有表决权股份总数的33.5160%；

参加现场会议的股东及股东代表共19人，代表股份162,295,041(1亿6229万5041)股，占公司有表决权股份总数的33.5073%；

参加网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份42,130(4万2130)股，占公司有表决权股份总数的0.0087%；

其中中小股东代表共14人，代表股份6,256,803(625万6803)股，占公司有表决权股份总数的1.2918%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

1、《2018年度董事会工作报告》

参加表决的股数为：162,337,171(1亿6233万7171)股，意见如下：

同意：162,336,742(1亿6233万6742)股

占99.9997%

反对：0(0)股

占0.0000%

弃权：429(429)股

占0.0003%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：6,256,803(625万6803)股，意见如下：

同意：6,256,374(625万6374)股

占99.9931%

反对：0(0)股

占0.0000%

弃权：429(429)股

占0.0069%

本次股东大会通过该项议案。

2、《2018年度监事会工作报告》

参加表决的股数为：162,337,171(1亿6233万7171)股，意见如下：

同意：162,331,242(1亿6233万1242)股

占99.9963%

反对：5,500(5500)股

占0.0034%

弃权：429(429)股

占 0.0003%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：6,256,803(625万6803)股，意见如下：

同意：6,250,874(625万0874)股

占 99.9052%

反对：5,500(5500)股

占 0.0879%

弃权：429(429)股

占 0.0069%

本次股东大会通过该项议案。

3、《2018年年度报告》全文及其摘要

参加表决的股数为：162,337,171(1亿6233万7171)股，意见如下：

同意：162,336,742(1亿6233万6742)股

占 99.9997%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：429(429)股

占 0.0003%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：6,256,803(625万6803)股，意见如下：

同意：6,256,374(625万6374)股

占 99.9931%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：429(429)股

占 0.0069%

本次股东大会通过该项议案。

4、《2018年度财务决算报告》

参加表决的股数为：162,337,171(1亿6233万7171)股，意见如下：

同意：162,336,742(1亿6233万6742)股

占 99.9997%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：429(429)股

占 0.0003%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：6,256,803(625万6803)股，意见如下：

同意：6,256,374(625万6374)股

占 99.9931%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：429(429)股

占 0.0069%

本次股东大会通过该项议案。

5、《2018 年度利润分配方案》

参加表决的股数为：162,337,171(1 亿 6233 万 7171)股，意见如下：

同意：162,337,171(1 亿 6233 万 7171)股

占 100.0000%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：6,256,803(625 万 6803)股，意见如下：

同意：6,256,803(625 万 6803)股

占 100.0000%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

6、《关于支付 2018 年度审计费用及续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

参加表决的股数为：162,337,171(1 亿 6233 万 7171)股，意见如下：

同意：162,331,242(1 亿 6233 万 1242)股

占 99.9963%

反对：5,500(5500)股

占 0.0034%

弃权：429(429)股

占 0.0003%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：6,256,803(625 万 6803)股，意见如下：

同意：6,250,874(625 万 0874)股

占 99.9052%

反对：5,500(5500)股

占 0.0879%

弃权：429(429)股

占 0.0069%

本次股东大会通过该项议案。

7、《关于修订〈公司章程〉并办理公司注册资本变更登记的议案》

参加表决的股数为：162,337,171(1亿6233万7171)股，意见如下：

同意：162,336,742(1亿6233万6742)股

占99.9997%

反对：0(0)股

占0.0000%

弃权：429(429)股

占0.0003%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：6,256,803(625万6803)股，意见如下：

同意：6,256,374(625万6374)股

占99.9931%

反对：0(0)股

占0.0000%

弃权：429(429)股

占0.0069%

本议案7为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会通过该项议案。

8、《关于公司非独立董事2018年度薪酬发放及2019年度薪酬方案的议案》

参加表决的股数为：162,337,171(1亿6233万7171)股，意见如下：

同意：162,313,242(1亿6231万3242)股

占99.9853%

反对：5,500(5500)股

占0.0034%

弃权：18,429(1万8429)股

占0.0113%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：6,256,803(625万6803)股，意见如下：

同意：6,232,874(623万2874)股

占99.6176%

反对：5,500(5500)股

占0.0879%

弃权：18,429(1万8429)股

占0.2945%

本次股东大会通过该项议案。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所林祯律师、刘瑞广律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、开能健康科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月五日