

## 开能健康科技集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会出现否决议案的情形，否决议案为议案三；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或者变更议案的情况发生；
- 3、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：2020年1月20日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月20日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2020年1月20日上午9:15—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》、《股东大会会议事规则》等的规定。

## （二）会议出席情况

1、参加表决的股东及股东代表共 43 人，代表股份 255,366,051 股，占公司有效表决权股份总数的 43.8007%

参加现场会议的股东及股东代表共 20 人，代表股份 213,828,170 股，占公司有效表决权股份总数的 36.6761%；

参加网络投票的股东及股东代表共 23 人，代表股份 41,537,881 股，占公司有效表决权股份总数的 7.1246%；

2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东代表共 31 人，代表股份 50,432,950 股，占公司有效表决权股份总数的 8.6503%。

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，审议了以下议案：

### （一）审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；

参加表决的股数为：255,366,051(2 亿 5536 万 6051)股，意见如下：

同意：242,560,502(2 亿 4256 万 0502)股

占 94.9854%

反对：12,805,549(1280 万 5549)股

占 5.0146%

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：50,432,950(5043 万 2950)股，意见如下：

同意：37,627,401(3762 万 7401)股

占 74.6088%

反对：12,805,549(1280 万 5549)股

占 25.3912%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本议案为特别决议议案，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。

## **(二) 审议《关于公司及子公司 2020 年向银行申请授信额度的议案》**

参加表决的股数为：255,366,051(2 亿 5536 万 6051)股，意见如下：

同意：235,194,735(2 亿 3519 万 4735)股

占 92.1010%

反对：17,668,628(1766 万 8628)股

占 6.9189%

弃权：2,502,688(250 万 2688)股

占 0.9801%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：50,432,950(5043 万 2950)股，意见如下：

同意：30,261,634(3026 万 1634)股

占 60.0037%

反对：17,668,628(1766 万 8628)股

占 35.0339%

弃权：2,502,688(250 万 2688)股

占 4.9624%

本次股东大会通过该项议案。

**(三) 审议《关于为公司全资孙公司开能控股香港有限公司提供担保的议案》，本议案出现否决情况：**

参加表决的股数为：255,366,051(2 亿 5536 万 6051)股，意见如下：

同意：16,667,787(1666 万 7787)股

占 6.5270%

反对：235,464,378(2 亿 3546 万 4378)股

占 92.2066%

弃权：3,233,886(323 万 3886)股

占 1.2664%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：50,432,950(5043 万 2950)股，意见如下：

同意：1,693,142(169 万 3142)股

占 3.3572%  
反对：48,619,808(4861 万 9808)股  
占 96.4048%  
弃权：120,000(12 万 0000)股  
占 0.2380%

本次股东大会**未通过**该项议案。

#### **(四) 审议《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》**

参加表决的股数为：255,366,051(2 亿 5536 万 6051)股，意见如下：  
同意：236,431,423(2 亿 3643 万 1423)股  
占 92.5853%  
反对：18,934,628(1893 万 4628)股  
占 7.4147%  
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：50,432,950(5043 万 2950)股，意见如下：  
同意：31,498,322(3149 万 8322)股  
占 62.4558%  
反对：18,934,628(1893 万 4628)股  
占 37.5442%  
弃权：0(0)股  
占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

#### **(五) 审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》**

参加表决的股数为：255,366,051(2 亿 5536 万 6051)股，意见如下：  
同意：240,027,814(2 亿 4002 万 7814)股  
占 93.9936%  
反对：12,835,549(1283 万 5549)股  
占 5.0263%  
弃权：2,502,688(250 万 2688)股  
占 0.9801%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：50,432,950(5043 万 2950)股，意见如下：

同意：35,094,713(3509万4713)股  
占69.5869%  
反对：12,835,549(1283万5549)股  
占25.4507%  
弃权：2,502,688(250万2688)股  
占4.9624%

本次股东大会通过该项议案。

#### **(六) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

参加表决的股数为：255,366,051(2亿5536万6051)股，意见如下：

同意：240,057,814(2亿4005万7814)股  
占94.0054%  
反对：12,805,549(1280万5549)股  
占5.0146%  
弃权：2,502,688(250万2688)股  
占0.9800%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：50,432,950(5043万2950)股，意见如下：

同意：35,124,713(3512万4713)股  
占69.6464%  
反对：12,805,549(1280万5549)股  
占25.3912%  
弃权：2,502,688(250万2688)股  
占4.9624%

本次股东大会通过该项议案。

#### **(七) 审议《关于修订〈公司章程〉并办理注册资本工商变更登记的议案》**

参加表决的股数为：255,366,051(2亿5536万6051)股，意见如下：

同意：240,057,814(2亿4005万7814)股  
占94.0054%  
反对：12,805,549(1280万5549)股  
占5.0146%  
弃权：2,502,688(250万2688)股  
占0.9800%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：50,432,950(5043万2950)股，意见如下：

同意：35,124,713(3512万4713)股

占 69.6464%

反对：12,805,549(1280万5549)股

占 25.3912%

弃权：2,502,688(250万2688)股

占 4.9624%

本议案为特别决议议案，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。

#### 四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所林祯律师、俞青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2020年第一次临时股东大会决议；
- 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2020年第一次临时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

二〇二〇年一月二十日