

开能健康科技集团股份有限公司

2019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：2020年6月2日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统网络投票的时间为：2020年6月2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6月2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：副董事长瞿亚明先生

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 31 人，代表股份 231,845,583 股，占公司有表决权股份总数的 39.7817%

参加现场会议的股东及股东代表共 28 人，代表股份 218,477,990 股，占公司有表决权股份总数的 37.4880%；

参加网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 13,367,593 股，占公司有表决权股份总数的 2.2937%；

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 22 人，代表股份 54,302,822 股，占公司总股有表决权股份总数的 9.3177%。

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：

1、《2019 年度董事会工作报告》

参加表决的股数为：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股，意见如下：

同意：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)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：54,302,822(5430 万 2822)股，意见如下：

同意：54,302,822(5430 万 2822)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。

2、《2019 年度监事会工作报告》

参加表决的股数为：231,845,583(2 亿 3184 万 5583)股，意见如下：

同意：231,845,583(2亿3184万5583)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：54,302,822(5430万2822)股，意见如下：

同意：54,302,822(5430万2822)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。

3、《2019年年度报告》全文及其摘要

参加表决的股数为：231,845,583(2亿3184万5583)股，意见如下：

同意：231,845,583(2亿3184万5583)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：54,302,822(5430万2822)股，意见如下：

同意：54,302,822(5430万2822)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。

4、《2019年度财务决算报告》

参加表决的股数为：231,845,583(2亿3184万5583)股，意见如下：

同意：231,845,583(2亿3184万5583)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：54,302,822(5430万2822)股，意见如下：

同意：54,302,822(5430万2822)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。

5、《2019年度利润分配方案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，开能健康公司合并层面 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 100,512,740.94 元，开能健康母公司 2019 年度实现净利润 257,063,238.75 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取盈余公积金 25,706,323.88 元，加上 2019 年初未分配利润 214,300,138.60 元，减去已实施的 2018 年度分配利润 145,307,026.80 元以及 2019 年中期分配利润 29,061,405.45 元，2019 年度母公司实际可供股东分配的利润为 271,288,621.22 元。

为全体股东分享公司发展的经营成果，公司以目前最新总股本 582,794,909 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派现 29,139,745.45 元。实施分配后，公司剩余未分配利润 242,148,875.77 元转入下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

该利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

参加表决的股数为：231,845,583(2亿3184万5583)股，意见如下：

同意：231,845,583(2亿3184万5583)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：54,302,822(5430万2822)股，意见如下：

同意：54,302,822(5430万2822)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2019年度审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案》

参加表决的股数为：231,845,583(2亿3184万5583)股，意见如下：

同意：231,845,583(2亿3184万5583)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：54,302,822(5430万2822)股，意见如下：

同意：54,302,822(5430万2822)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。

7、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

参加表决的股数为：231,845,583(2亿3184万5583)股，意见如下：

同意：231,845,583(2亿3184万5583)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：54,302,822(5430万2822)股，意见如下：

同意：54,302,822(5430万2822)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。

8、《关于公司非独立董事2019年度薪酬发放的议案》

参加表决的股数为：231,845,583(2亿3184万5583)股，意见如下：

同意：229,043,697(2亿2904万3697)股

占98.7915%

反对：0(0)股

占0.0000%

弃权：2,801,886(280万1886)股

占1.2085%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：54,302,822(5430万2822)股，意见如下：

同意：54,302,822(5430万2822)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。

9、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

参加表决的股数为：231,845,583(2亿3184万5583)股，意见如下：

同意：231,845,583(2亿3184万5583)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：54,302,822(5430万2822)股，意见如下：

同意：54,302,822(5430万2822)股

占100.0000%

反对：0(0)股

占0.0000%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本议案为特别决议，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。

10、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

参加表决的股数为：231,845,583(2亿3184万5583)股，意见如下：

同意：231,845,583(2亿3184万5583)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：54,302,822(5430万2822)股，意见如下：

同意：54,302,822(5430万2822)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。

11、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

(1) 选举瞿建国先生为公司第五届董事会非独立董事

同意：231,845,583(2亿3184万5583)股

占100.0000%

以下为中小股东表决情况

同意：54,302,822(5430万2822)股

占100.0000%

瞿建国先生当选公司第五届董事会非独立董事。

(2) 选举 QU RAYMOND MING (瞿亚明) 先生为公司第五届董事会非独立董事

同意：231,845,583(2亿3184万5583)股

占100.0000%

以下为中小股东表决情况

同意：54,302,822(5430万2822)股

占100.0000%

QU RAYMOND MING (瞿亚明) 先生当选公司第五届董事会非独立董事。

(3) 选举张蕾女士为公司第五届董事会非独立董事

同意：231,845,583(2亿3184万5583)股

占100.0000%

以下为中小股东表决情况

同意：54,302,822(5430万2822)股

占100.0000%

张蕾女士当选公司第五届董事会非独立董事。

(4) 选举 JIN FENG (金凤) 女士为公司第五届董事会非独立董事

同意：231,845,583(2亿3184万5583)股

占100.0000%

以下为中小股东表决情况

同意：54,302,822(5430万2822)股

占100.0000%

JIN FENG (金凤) 女士当选公司第五届董事会非独立董事。

12、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

(1) 选举谢荣兴先生为公司第五届董事会独立董事

同意：231,845,583(2亿3184万5583)股

占100.0000%

以下为中小股东表决情况

同意：54,302,822(5430万2822)股

占100.0000%

谢荣兴先生当选公司第五届董事会独立董事。

(2) 选举王高先生为公司第五届董事会独立董事

同意：231,845,583(2亿3184万5583)股
占100.0000%

以下为中小股东表决情况

同意：54,302,822(5430万2822)股
占100.0000%

王高先生当选公司第五届董事会独立董事。

(3) 选举陶鑫良先生为公司第五届董事会独立董事

同意：231,845,583(2亿3184万5583)股
占100.0000%

以下为中小股东表决情况

同意：54,302,822(5430万2822)股
占100.0000%

陶鑫良先生当选公司第五届董事会独立董事。

13、审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

(1) 选举周斌先生为公司第五届监事会股东代表监事

同意：231,845,583(2亿3184万5583)股
占100.0000%

以下为中小股东表决情况

同意：54,302,822(5430万2822)股
占100.0000%

周斌先生当选公司第五届监事会股东代表监事

(2) 选举时嵩巍女士为公司第五届监事会股东代表监事

同意：231,845,583(2亿3184万5583)股
占100.0000%

以下为中小股东表决情况

同意：54,302,822(5430万2822)股
占100.0000%

时嵩巍女士当选公司第五届监事会股东代表监事

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2019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2019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

二〇二〇年六月二日