证券代码：000150　　证券简称：宜华健康　　公告编号：2021-27

宜华健康医疗股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次会议没有新提案提交表决；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2021年1月28日(星期四)下午3:00在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼董事会会议室召开，网络投票则由股东在2021年1月28日9:15至9：25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年1月28日9:15至15:00。

本次股东大会通过现场和网络投票的股东共19人，代表股份295,824,392股，占上市公司总股份的33.7046%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份294,431,408股，占上市公司总股份的33.5459%。通过网络投票的股东15人，代表股份1,392,984股，占上市公司总股份的0.1587%。

本次股东大会由董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。国浩律师（广州）事务所李彩霞、陈伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、提案审议情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于为子公司亲和源集团有限公司提供担保的议案》

该议案的表决结果：同意 294,935,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6996%；反对 821,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2778%；弃权 66,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0226%。该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为： 同意 1,242,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3040%；反对 821,809 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.5616%；弃权 66,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1344%。

（二）审议通过《关于选举丁海芳女士为公司第八届董事会独立董事的议案》

该议案的表决结果：同意 295,716,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%；反对 41,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140%；弃权 66,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0226%。该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为：同意 2,022,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9230%；反对 41,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9379%；弃权 66,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1391%。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（广州）事务所李彩霞、陈伟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、备查文件

1、宜华健康医疗股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn