

开能健康科技集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：2021年5月17日（星期一）下午13:30

（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：2021年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2021年5月17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：公司董事长瞿建国先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板

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

1、参加表决的股东及股东代表共 26 人，代表股份 245,926,091(2 亿 4592 万 6091)股，占公司表决权股份总数的 43.1946%，参加现场会议的股东及股东代表共 19 人，代表股份 195,469,948(1 亿 9546 万 9948)股，占公司表决权股份总数的 34.3324%；参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 50,456,143(5045 万 6143)股，占公司表决权股份总数的 8.8621%。

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 20 人，代表股份 34,446,763(3444 万 6763)股，占公司表决权股份总数的 6.0502%。

3、本次会议在表决第 8、9、10、11、12、14、15、17、18、19 项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份 172,456,803 股不作为有表决权股份，已在上述议案有表决权股份总数中扣除。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、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、《2020 年度董事会工作报告》

参加表决的股数为：245,926,091(2 亿 4592 万 6091)股，意见如下：

同意：245,924,091(2 亿 4592 万 4091)股

占 99.9992%

反对：2,000(2000)股

占 0.0008%

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：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444 万 4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

2、《2020 年度监事会工作报告》

参加表决的股数为：245,926,091(2 亿 4592 万 6091)股，意见如下：

同意：245,924,091(2 亿 4592 万 4091)股

占 99.9992%

反对：2,000(2000)股

占 0.0008%

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：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444 万 4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

3、《2020 年年度报告》全文及其摘要

参加表决的股数为：245,926,091(2 亿 4592 万 6091)股，意见如下：

同意：245,924,091(2 亿 4592 万 4091)股

占 99.9992%

反对：2,000(2000)股

占 0.0008%

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：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444 万 4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

4、《2020年度财务决算报告》

参加表决的股数为：245,926,091(2亿4592万6091)股，意见如下：

同意：245,924,091(2亿4592万4091)股

占99.9992%

反对：2,000(2000)股

占0.0008%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占99.9942%

反对：2,000(2000)股

占0.0058%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

5、《2020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2020年度实现归属于母公司股东的净利润26,417,590.62元，开能健康母公司2020年度实现净利润2,897,313.95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289,731.39元，加上2020年初未分配利润271,288,621.22元，减去已实施的2019年度已分配利润29,139,745.45元，2020年度母公司实际可供股东分配的利润为244,756,458.33元。

为全体股东分享公司发展的经营成果，并考虑以后年度公司经营发展资金所需，公司以2020年12月31日总股本576,871,469股扣除截至2021年4月23日第五届董事会第八次会议召开日公司回购专用证券账户持股数7,526,320后的股本569,345,149股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计派现28,467,257.45元。实施分配后，公司剩余未分配利润216,289,200.88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：245,926,091(2亿4592万6091)股，意见如下：

同意：245,924,091(2亿4592万4091)股

占99.9992%

反对：2,000(2000)股

占0.0008%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

参加表决的股数为：245,926,091(2亿4592万6091)股，意见如下：

同意：245,924,091(2亿4592万4091)股

占 99.9992%

反对：2,000(2000)股

占 0.0008%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

7、《关于公司非独立董事 2020 年度薪酬发放的议案》

参加表决的股数为：245,926,091(2亿4592万6091)股，意见如下：

同意：245,924,091(2亿4592万4091)股

占 99.9992%

反对：2,000(2000)股

占 0.0008%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占99.9942%

反对：2,000(2000)股

占0.0058%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

8、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占99.9973%

反对：2,000(2000)股

占0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占99.9942%

反对：2,000(2000)股

占0.0058%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

9、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》（以下1至10的子议案，关联股东回避表决）

（1）本次发行股票的种类和面值

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占99.9973%

反对：2,000(2000)股

占0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占99.9942%

反对：2,000(2000)股

占0.0058%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(2) 发行方式

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占99.9973%

反对：2,000(2000)股

占0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占99.9942%

反对：2,000(2000)股

占0.0058%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(3) 发行对象及认购方式

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占99.9973%

反对：2,000(2000)股

占0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(4) 发行价格及定价原则

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占 99.9973%

反对：2,000(2000)股

占 0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(5) 募集资金总额及用途

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占 99.9973%

反对：2,000(2000)股

占 0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(6) 发行数量

参加表决的股数为：73,469,288(7346 万 9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346 万 7288)股

占 99.9973%

反对：2,000(2000)股

占 0.0027%

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：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444 万 4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(7) 限售期安排

参加表决的股数为：73,469,288(7346 万 9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346 万 7288)股

占 99.9973%

反对：2,000(2000)股

占 0.0027%

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：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444 万 4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(8) 上市地点

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占99.9973%

反对：2,000(2000)股

占0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占99.9942%

反对：2,000(2000)股

占0.0058%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(9) 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占99.9973%

反对：2,000(2000)股

占0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占99.9942%

反对：2,000(2000)股

占0.0058%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(10) 决议有效期

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占 99.9973%

反对：2,000(2000)股

占 0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

10、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占 99.9973%

反对：2,000(2000)股

占 0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

11、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占 99.9973%

反对：2,000(2000)股

占 0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

12、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占 99.9973%

反对：2,000(2000)股

占 0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

13、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

参加表决的股数为：245,926,091(2亿4592万6091)股，意见如下：

同意：245,924,091(2亿4592万4091)股

占 99.9992%

反对：2,000(2000)股

占 0.0008%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占99.9942%

反对：2,000(2000)股

占0.0058%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

14、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占99.9973%

反对：2,000(2000)股

占0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占99.9942%

反对：2,000(2000)股

占0.0058%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

15、《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占99.9973%

反对：2,000(2000)股

占0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

16、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》

参加表决的股数为：245,926,091(2亿4592万6091)股，意见如下：

同意：245,924,091(2亿4592万4091)股

占 99.9992%

反对：2,000(2000)股

占 0.0008%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

17、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占 99.9973%

反对：2,000(2000)股

占 0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

18、《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占 99.9973%

反对：2,000(2000)股

占 0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

19、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

参加表决的股数为：73,469,288(7346万9288)股，意见如下：

同意：73,467,288(7346万7288)股

占 99.9973%

反对：2,000(2000)股

占 0.0027%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

20、《关于公司及子公司 2021 年向银行申请授信额度的议案》

参加表决的股数为：245,926,091(2 亿 4592 万 6091)股，意见如下：

同意：245,924,091(2 亿 4592 万 4091)股

占 99.9992%

反对：2,000(2000)股

占 0.0008%

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：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444 万 4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

21、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

参加表决的股数为：245,926,091(2 亿 4592 万 6091)股，意见如下：

同意：245,924,091(2 亿 4592 万 4091)股

占 99.9992%

反对：2,000(2000)股

占 0.0008%

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：34,446,763(3444 万 6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444 万 4763)股

占 99.9942%

反对：2,000(2000)股

占 0.0058%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

22、《关于修订〈公司章程〉的议案》

参加表决的股数为：245,926,091(2亿4592万6091)股，意见如下：

同意：245,924,091(2亿4592万4091)股

占99.9992%

反对：2,000(2000)股

占0.0008%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占99.9942%

反对：2,000(2000)股

占0.0058%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

23、《关于增补监事的议案》

参加表决的股数为：245,926,091(2亿4592万6091)股，意见如下：

同意：245,924,091(2亿4592万4091)股

占99.9992%

反对：2,000(2000)股

占0.0008%

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：34,446,763(3444万6763)股，意见如下：

同意：34,444,763(3444万4763)股

占99.9942%

反对：2,000(2000)股

占0.0058%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

以上第5、8、9、10、11、12、14、15、17、18、19、22项提案为特别决议，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、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。

四、备查文件

- 1、开能健康科技集团股份有限公司2020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2020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

二〇二一年五月十七日