

开能健康科技集团股份有限公司

2021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。

一、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：2022年5月19日上午10:00

（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：2022年5月19日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为2022年5月19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。鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在现场会议的基础上增设视频接入方式。

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 19 人，代表股份 48,935,271 股，占公司有效表决权股份总数的 8.6279%，参加现场及视频会议的股东及股东代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%，参加网络投票的股东及股东代表共 19 人，代表股份 48,935,271 股，占公司有效表决权股份总数的 8.6279%。

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 18 人，代表股份 48,776,871 股，占公司有效表决权股份总数的 8.6000%。

3、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、《2021 年度董事会工作报告》

参加表决的股数为：48,935,271(4893 万 5271)股，意见如下：

同意：48,881,071(4888 万 1071)股

占 99.8892%

反对：54,200(5 万 4200)股

占 0.1108%

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：48,776,871 (4876 万 6871)股，意见如下：

同意：48,722,671 (4872 万 2671)股

占 99.8889%

反对：54,200(5 万 4200)股

占 0.1111%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

2、《2021年度监事会工作报告》

参加表决的股数为：48,935,271(4893万5271)股，意见如下：

同意：48,881,071(4888万1071)股

占99.8892%

反对：54,200(5万4200)股

占0.1108%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

3、《2021年年度报告》全文及其摘要

参加表决的股数为：48,935,271(4893万5271)股，意见如下：

同意：48,881,071(4888万1071)股

占99.8892%

反对：54,200(5万4200)股

占0.1108%

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：48,776,871(4876万6871)股，意见如下：

同意：48,722,671(4872万2671)股

占99.8889%

反对：54,200(5万4200)股

占0.1111%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

4、《2021年度财务决算报告》

参加表决的股数为：48,935,271(4893万5271)股，意见如下：

同意：48,881,071(4888万1071)股

占99.8892%

反对：54,200(5万4200)股

占0.1108%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

5、《2021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 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 104,859,883.20 元，开能健康母公司 2021 年度实现净利润 55,480,788.12 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 5,548,078.81 元，加上 2021 年初未分配利润 244,756,458.33 元，减去已实施的 2020 年度已分配利润 28,467,257.45 元，2021 年度母公司实际可供股东分配的利润为 266,221,910.19 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 2021 年 12 月 31 日总股本 577,171,949 股扣除截至本次董事会召开日公司回购专用证券账户持股数 10,000,020 股后的股本 567,171,929 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税），共计派现 56,717,192.90 元，不送红股，不以公积金转增股本。实施分配后，公司剩余未分配利润 209,504,717.29 元转入下一年度。

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：48,935,271(4893 万 5271)股，意见如下：

同意：48,881,071(4888 万 1071)股

占 99.8892%

反对：54,200(5 万 4200)股

占 0.1108%

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：48,776,871 (4876 万 6871)股，意见如下：

同意：48,722,671 (4872 万 2671)股

占 99.8889%

反对：54,200(5 万 4200)股

占 0.1111%

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：48,935,271(4893 万 5271)股，意见如下：

同意：48,881,071(4888 万 1071)股

占 99.8892%

反对：54,200(5 万 4200)股

占 0.1108%

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：48,776,871 (4876 万 6871)股，意见如下：

同意：48,722,671 (4872 万 2671)股

占 99.8889%

反对：54,200(5 万 4200)股

占 0.1111%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

7、《关于公司及子公司 2022 年向银行申请授信额度的议案》

参加表决的股数为：48,935,271(4893 万 5271)股，意见如下：

同意：48,881,071(4888 万 1071)股

占 99.8892%

反对：54,200(5 万 4200)股

占 0.1108%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

8、《关于修订<公司章程>的议案》

参加表决的股数为：48,935,271(4893 万 5271)股，意见如下：

同意：48,866,511(4886 万 6511)股

占 99.8595%

反对：54,200(5 万 4200)股

占 0.1108%

弃权：14,560(1 万 4560)股

占 0.0298%

本次股东大会通过该项议案。本项提案为特别决议，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、贺琳菲律师通过视频会议系统方式出席见证并出具了《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2021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2021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

二〇二二年五月十九日