

开能健康科技集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

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11月15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11月15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11月15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：公司董事金凤女士主持，董事长瞿建国先生及副董事长瞿亚明先生均因工作原因未能出席本次会议，经半数以上董事推选，由金凤女士主持。

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 25 人，代表股份 196,159,794 股，占公司有表决权股份总数的 38.5275%，参加现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表股份 146,349,541 股，占公司有表决权股份总数的 28.7443%，参加网络投票的股东及股东代表共 13 人，代表股份 49,810,253 股，占公司有表决权股份总数的 9.7832%。

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 16,455,804 股，占公司有表决权股份总数的 3.2321%。

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、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股

占 99.9864%

反对：25,800(2 万 5800)股

占 0.0132%

弃权：800(800)股

占 0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642 万 9204)股

占 99.8384%

反对：25,800(2 万 5800)股

占 0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

(1) 本次发行证券的种类

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占 99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.0132%

弃权：800(800)股

占 0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占 99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(2) 发行规模

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占 99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.0132%

弃权：800(800)股

占 0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占 99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(3) 票面金额和发行价格

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占 99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占0.0132%

弃权：800(800)股

占0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占0.1568%

弃权：800(800)股

占0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(4) 债券期限

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占0.0132%

弃权：800(800)股

占0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占0.1568%

弃权：800(800)股

占0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(5) 债券利率

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占0.0132%

弃权：800(800)股

占0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占0.1568%

弃权：800(800)股

占0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(6) 还本付息的期限和方式

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占0.0132%

弃权：800(800)股

占0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占0.1568%

弃权：800(800)股

占0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(7) 转股期限

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占0.0132%

弃权：800(800)股

占0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(8) 转股价格的确定及其调整

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占 99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.0132%

弃权：800(800)股

占 0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占 99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(9) 转股价格向下修正条款

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占 99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.0132%

弃权：800(800)股

占 0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占 99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占0.0132%

弃权：800(800)股

占0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占0.1568%

弃权：800(800)股

占0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(11) 赎回条款

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占0.0132%

弃权：800(800)股

占0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占0.1568%

弃权：800(800)股

占0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(12) 回售条款

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占0.0132%

弃权：800(800)股

占 0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占 99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(13) 转股后的股利分配

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占 99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.0132%

弃权：800(800)股

占 0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占 99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(14) 发行方式及发行对象

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占 99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.0132%

弃权：800(800)股

占 0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占0.1568%

弃权：800(800)股

占0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(15) 向原股东配售的安排

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,088,994(1亿9608万8994)股

占99.9639%

反对：25,800(2万5800)股

占0.0132%

弃权：45,000(4万5000)股

占0.0229%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,385,004(1638万5004)股

占99.5698%

反对：25,800(2万5800)股

占0.1568%

弃权：45,000(4万5000)股

占0.2734%

本次股东大会通过该项议案。

(16) 债券持有人会议相关事项

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占0.0132%

弃权：800(800)股

占0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(17) 本次募集资金用途

参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股

占 99.9864%

反对：25,800(2 万 5800)股

占 0.0132%

弃权：800(800)股

占 0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642 万 9204)股

占 99.8384%

反对：25,800(2 万 5800)股

占 0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(18) 募集资金管理及存放账户

参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股

占 99.9864%

反对：25,800(2 万 5800)股

占 0.0132%

弃权：800(800)股

占 0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642 万 9204)股

占 99.8384%

反对：25,800(2 万 5800)股

占 0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(19) 评级事项

参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占0.0132%

弃权：800(800)股

占0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占0.1568%

弃权：800(800)股

占0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(20) 担保事项

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占0.0132%

弃权：800(800)股

占0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占0.1568%

弃权：800(800)股

占0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

(21) 本次发行方案的有效期

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占0.0132%

弃权：800(800)股

占 0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642 万 9204)股

占 99.8384%

反对：25,800(2 万 5800)股

占 0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股

占 99.9864%

反对：25,800(2 万 5800)股

占 0.0132%

弃权：800(800)股

占 0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642 万 9204)股

占 99.8384%

反对：25,800(2 万 5800)股

占 0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

参加表决的股数为：196,159,794(1 亿 9615 万 9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1 亿 9613 万 3194)股

占 99.9864%

反对：25,800(2 万 5800)股

占 0.0132%

弃权：800(800)股

占 0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645 万 5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642 万 9204)股

占 99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占 99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.0132%

弃权：800(800)股

占 0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占 99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,088,994(1亿9608万8994)股

占 99.9639%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.0132%

弃权：45,000(4万5000)股

占 0.0229%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,385,004(1638万5004)股

占 99.5698%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.1568%

弃权：45,000(4万5000)股
占0.2734%

本次股东大会通过该项议案。

7、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股
占99.9864%

反对：25,800(2万5800)股
占0.0132%

弃权：800(800)股
占0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股
占99.8384%

反对：25,800(2万5800)股
占0.1568%

弃权：800(800)股
占0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股
占99.9864%

反对：25,800(2万5800)股
占0.0132%

弃权：800(800)股
占0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股
占99.8384%

反对：25,800(2万5800)股
占0.1568%

弃权：800(800)股
占0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

参加表决的股数为：196,159,794(1亿9615万9794)股，意见如下：

同意：196,133,194(1亿9613万3194)股

占 99.9864%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.0132%

弃权：800(800)股

占 0.0004%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：16,455,804(1645万5804)股，意见如下：

同意：16,429,204(1642万9204)股

占 99.8384%

反对：25,800(2万5800)股

占 0.1568%

弃权：800(800)股

占 0.0048%

本次股东大会通过该项议案。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所林祯律师、朱奕奕律师通过现场出席见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》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2022年第三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2022年第三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

二〇二二年十一月十五日