



# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2023-3

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 14:30
- 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

- 3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 21 楼

- 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5.会议召集人：深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

6.现场会议主持人：公司董事长宋扬先生

7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

### 1. 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 811,130,287 股，占公司总股份的 43.4097%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 740,298,828 股，占公司总股份的 39.619%。

通过网络投票的股东 35 人，代表股份 70,831,459 股，占公司总股份的 3.7907%。

### 2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 71,666,059 股，占公司总股份的 3.8354%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 834,600，占公司总股份的 0.0447%。

通过网络投票的股东 35 人，代表股份 70,831,459，占公司总股份的 3.7907%。

3. 公司董事、监事、董事候选人、监事候选人出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦(深圳)律师事务所见证律师文翰、吴雍列席本次会议。

## 二、议案审议表决情况

### (一) 总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行现场表决，提案 1-4 以普通决议审议通过，即由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，提案 5-7（选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事）采用累积投票的方式分别进行投票表决。表决情况如下：

#### 1、审议通过了《关于修订〈关联交易管理规定〉的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	811,105,787	99.997	15,200	0.0019	9,300	0.0011

#### 2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	811,105,787	99.997	24,500	0.003	0	0

3、审议通过了《关于聘任 2022 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以

上表决通过。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	810,883,187	99.9695	247,100	0.0305	0	0

4、审议通过了《关于子公司参与竞拍苏州 WJ-J-2022-001 土地使用权及后续项目开发的议案》

表决结果: 本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	811,115,087	99.9981	15,200	0.0019	0	0

5、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

5.01 选举宋扬先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果: 当选。

表决情况: 同意股份数 810,330,363 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9014%。

5.02 选举何云武先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果: 当选。

表决情况: 同意股份数 810,330,364 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9014%。

5.03 选举方东红先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数 810,330,363 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9014%。

5.04 选举魏晓东先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数 810,330,363 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9014%。

5.05 选举王超先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数 810,092,663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8721%。

5.06 选举徐腊平先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数 810,330,363 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9014%。

6、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》

6.01 选举向德伟先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数 810,379,788 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9075%。

6.02 选举李希元先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数 810,379,788 股，占出席本次股东大会有效

效表决权股份总数的 99.9075%。

6.03 选举叶旺春先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数 810,379,788 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9075%。

7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

7.01 选举潘志坤先生为公司第九届监事会非职工代表监事

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数 810,044,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8661%。

7.02 选举周文豪先生为公司第九届监事会非职工代表监事

表决结果：当选。

表决情况：同意股份数 810,379,788 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9075%。

## （二）5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1.00	《关于修订<关联交易管理规定>的议案》	71,641,559	99.9658	15,200	0.0212	9,300	0.013
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	71,641,559	99.9658	24,500	0.0342	0	0
3.00	《关于聘任 2022 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》	71,418,959	99.6552	247,100	0.3448	0	0
4.00	《关于子公司参与竞拍苏州 WJ-J-2022-001 土地使用权及后续项目开发议案》	71,650,859	99.9788	15,200	0.0212	0	0
5.00	关于董事会换届选举	-	-	-	-	-	-

	暨选举第九届董事会非独立董事的议案						
5.01	选举宋扬先生为公司第九届董事会非独立董事	70,866,135	98.8838	-	-	-	-
5.02	选举何云武先生为公司第九届董事会非独立董事	70,866,136	98.8838	-	-	-	-
5.03	选举方东红先生为公司第九届董事会非独立董事	70,866,135	98.8838	-	-	-	-
5.04	选举魏晓东先生为公司第九届董事会非独立董事	70,866,135	98.8838	-	-	-	-
5.05	选举王超先生为公司第九届董事会非独立董事	70,628,435	98.5521	-	-	-	-
5.06	选举徐腊平先生为公司第九届董事会非独立董事	70,866,135	98.8838	-	-	-	-
6.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	选举向德伟先生为公司第九届董事会独立董事	70,915,560	98.9528	-	-	-	-
6.02	选举李希元先生为公司第九届董事会独立董事	70,915,560	98.9528	-	-	-	-
6.03	选举叶旺春先生为公司第九届董事会独立董事	70,915,560	98.9528	-	-	-	-
7.00	关于公司监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
7.01	选举潘志坤先生为公司第九届监事会非职工代表监事	70,579,935	98.4845	-	-	-	-
7.02	选举周文豪先生为公	70,915,560	98.9528	-	-	-	-

司第九届监事会非职工代表监事							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

### 三、公司职工代表监事选举情况

2021年9月28日，公司召开了第七届职工代表大会第二次会议，会议选举赵晓宜先生、郭敏先生为公司第九届监事会职工代表监事，第九届职工代表监事与非职工代表监事任期同时生效。

### 四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 见证律师姓名：文翰、吴雍

(三) 结论性意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

### 五、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第一次临时股东大会决议

(二) 北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书及其签章页

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2023年1月14日