

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-067

债券代码：123206

债券简称：开能转债

## 开能健康科技集团股份有限公司 2023年第一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：2023年10月26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：2023年10月26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2023年10月26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 32 人，代表股份 220,318,001（2 亿 2031 万 8001）股，占公司有表决权股份总数的 39.2231%，参加现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表股份 155,292,832（1 亿 5529 万 2832）股，占公司有表决权股份总数的 27.6467%，参加网络投票的股东及股东代表共 20 人，代表股份 65,025,169（6502 万 5169）股，占公司有表决权股份总数的 11.5764%。

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 28 人，代表有表决权股份 40,806,205（4080 万 6205）股，占公司有表决权股份总数的 7.2647%。

3、本次会议在表决第 1 项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份 146,456,803 股不作为有表决权股份，已在该项议案有表决权股份总数中扣除；本次会议在表决第 2 项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份 154,920,058 股不作为有表决权股份，已在该项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、《关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动形成关联担保的议案》

参加表决的股数为：73,861,198(7386 万 1198)股，意见如下：

同意：73,793,698(7379 万 3698)股

占 99.9086%

反对：67,500(6 万 7500)股

占 0.0914%

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：40,806,205(4080 万 6205)股，意见如下：

同意：40,738,705(4073 万 8705)股

占 99.8346%

反对：67,500(6万7500)股  
占0.1654%  
弃权：0(0)股  
占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

## 2、《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的议案》

参加表决的股数为：65,397,943(6539万7943)股，意见如下：

同意：65,377,043(6537万7043)股  
占99.9680%  
反对：20,900(2万0900)股  
占0.0320%  
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：32,342,950(3234万2950)股，意见如下：

同意：32,322,050(3232万2050)股  
占99.9354%  
反对：20,900(2万0900)股  
占0.0646%  
弃权：0(0)股  
占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

## 3、《关于修订<独立董事制度>的议案》

参加表决的股数为：220,318,001(2亿2031万8001)股，意见如下：

同意：220,297,101(2亿2029万7101)股  
占99.9905%  
反对：20,900(2万0900)股  
占0.0095%  
弃权：0(0)股  
占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

## 4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

参加表决的股数为：220,318,001(2亿2031万8001)股，意见如下：

同意：220,252,901(2亿2025万2901)股  
占99.9705%  
反对：20,900(2万0900)股  
占0.0095%  
弃权：44,200(4万4200)股  
占0.0200%

本次股东大会通过该项议案。

**5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

参加表决的股数为：220,318,001(2亿2031万8001)股，意见如下：

同意：220,297,101(2亿2029万7101)股

占 99.9905%

反对：20,900(2万0900)股

占 0.0095%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

**6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

参加表决的股数为：220,318,001(2亿2031万8001)股，意见如下：

同意：220,297,101(2亿2029万7101)股

占 99.9905%

反对：20,900(2万0900)股

占 0.0095%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

**7、《关于修订<公司章程>的议案》**

参加表决的股数为：220,318,001(2亿2031万8001)股，意见如下：

同意：220,297,101(2亿2029万7101)股

占 99.9905%

反对：20,900(2万0900)股

占 0.0095%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

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、潘雨晨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2023年第一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2023年第一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

二〇二三年十月二十六日