

# 江苏澳洋健康产业股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、 特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

### 二、 会议召开的情况

- 1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00；
- 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；
- 3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
- 4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
- 5、 主持人：董事长沈学如先生因公出差无法出席会议，由副董事长李静女士代理主持；
- 6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

### 三、 会议的出席情况

- 1、出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 241,245,703 股，占上市公司总股份的 31.5052%。

- 2、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 12 名，代表股份 236,811,839 股，占上市公司总股份的 30.9262%。

- 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 4,433,864 股，占上市公司总股份的

0.5790%。

本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

#### 四、 提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

##### 1、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

##### 2、 审议通过《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

##### 3、 审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 5、审议通过《关于预计 2024 年度公司日常关联交易事项的议案》

总表决情况：同意 2,723,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 50.1442%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 49.8558%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 6、审议通过《关于 2024 年公司授信计划的议案》

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：同意 238,162,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8756%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1244%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **8、审议通过《关于 2024 年度独立董事津贴及费用事项的议案》**

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **9、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **10、审议通过《关于澳洋健康未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划的议案》**

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **11、审议通过《关于 2024 年向控股股东支付担保费用预计暨关联交易的议案》**

总表决情况：同意 3,098,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 53.3636%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 46.6364%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **12、审议通过《公司章程（2024 年 4 月）》**

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **13、审议通过《独立董事专门会议工作制度（2024 年 4 月）》**

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **14、审议通过《董事会议事规则（2024 年 4 月）》**

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **15、审议通过《独立董事工作制度（2024 年 4 月）》**

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **16、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **17、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **18、审议通过《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **19、审议通过《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **20、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》**

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **21、审议通过《2023 年度监事会工作报告》**

总表决情况：同意 238,537,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 22、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

总表决情况：同意 238,387,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8767%；反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1233%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案详细内容请见 2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 27 日公司登载于《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## 五、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、负责人：吴朴成

3、律师姓名：张玉恒、邵恬

4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

## 六、 备查文件

1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

二〇二四年五月十八日