

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-077

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 2024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

- 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；
- 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：2024年9月13日上午10:00开始

（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2024年9月13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2024年9月13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、副董事长瞿亚明因公出差不能出席并主持本

次会议，由半数以上董事共同推举独立董事侯郁波作为本次会议主持人。

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 205 人，代表股份 72,717,453 股，占公司表决权股份总数的 14.2379%，参加现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表股份 14,606,823 股，占公司表决权股份总数的 2.8600%，参加网络投票的股东及股东代表共 192 人，代表股份 58,110,630 股，占公司表决权股份总数的 11.3779%。

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 202 人，代表股份 29,292,460 股，占公司表决权股份总数的 5.7354%。

3、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 10,528,400 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：

1.00、《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》

	参加表决股数 (股)	赞成股数 (股)	比例 (%)	反对股数 (股)	比例 (%)	弃权股数 (股)	比例 (%)
总体表决情况	72,717,453	71,533,343	98.3716	1,137,210	1.5639	46,900	0.0645
其中： 中小股东表决情况	29,292,460	28,108,350	95.9576	1,137,210	3.8823	46,900	0.1601

本次股东大会通过该项议案。

2.00、《关于购买董监高责任险的议案》

	参加表决股数 (股)	赞成股数 (股)	比例 (%)	反对股数 (股)	比例 (%)	弃权股数 (股)	比例 (%)
总体表决情况	62,189,053	60,384,041	97.0975	1,606,429	2.5831	198,583	0.3194
其中： 中小股东表决情况	29,292,460	27,487,448	93.8380	1,606,429	5.4841	198,583	0.6779

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、凌宇斐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2024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《国浩律师（上海）事务所关于开能健康2024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

二〇二四年九月十三日