

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-030
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2024年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2025 年 5 月 14 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603579	荣泰健康	2025/5/8

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
14	关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
15	关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案

2、取消议案原因

鉴于公司 2025 年员工持股计划草案相关事项尚需进一步沟通，公司基于审慎性考虑，决定撤销第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议提交的《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》，并取消公司 2024 年年度股东大会对《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》的审议。本次取消议案事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于2025 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

（一）现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议室

（二）网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日

至2025 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案	√
2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2024 年度财务报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
7	关于提议续聘公司 2025 年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案	√
8.01	关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案（一）	√
8.02	关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案（二）	√
8.03	关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案（三）	√
8.04	关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案（四）	√
8.05	关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案（五）	√
8.06	关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案（六）	√
8.07	关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案（七）	√
8.08	关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案（八）	√
8.09	关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案（九）	√
8.10	关于公司 2025 年度对外借款相关事宜的议案（十）	√
9	关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买	√

	理财产品的议案	
10	关于公司 2025 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案	√
11	关于公司 2025 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案	√
12	关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
13	关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案	√

注：本次股东大会将听取独立董事 2024 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13

应回避表决的关联股东名称：林琪、林光荣

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日

● 报备文件

股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海荣泰健康科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 14 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案			
2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2024 年度财务报告的议案			
5	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			

7	关于提议续聘公司 2025 年度 审计机构的议案			
8.00	关于公司 2025 年度对外借款 相关事宜的议案			
8.01	关于公司 2025 年度对外借款 相关事宜的议案（一）			
8.02	关于公司 2025 年度对外借款 相关事宜的议案（二）			
8.03	关于公司 2025 年度对外借款 相关事宜的议案（三）			
8.04	关于公司 2025 年度对外借款 相关事宜的议案（四）			
8.05	关于公司 2025 年度对外借款 相关事宜的议案（五）			
8.06	关于公司 2025 年度对外借款 相关事宜的议案（六）			
8.07	关于公司 2025 年度对外借款 相关事宜的议案（七）			
8.08	关于公司 2025 年度对外借款 相关事宜的议案（八）			
8.09	关于公司 2025 年度对外借款 相关事宜的议案（九）			
8.10	关于公司 2025 年度对外借款 相关事宜的议案（十）			
9	关于公司 2025 年度使用闲置 自有资金购买理财产品的议 案			
10	关于公司 2025 年度使用可转 债闲置募集资金进行现金管			

	理的议案			
11	关于公司 2025 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案			
12	关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案			
13	关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。