

开能健康科技集团股份有限公司

2025年第二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：2025年9月29日下午2:30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2025年9月29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2025年9月29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：董事长瞿建国先生

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 158 人，代表股份 201,696,067 股，占公司有表决权股份总数的 36.2022%，参加现场会议的股东及股东代表共 15 人，代表股份 151,216,952 股，占公司有表决权股份总数的 27.1417%，参加网络投票的股东及股东代表共 143 人，代表股份 50,479,115 股，占公司有表决权股份总数的 9.0605%。

2、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 《关于修订<公司章程>并变更公司注册资本的议案》；

	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	201,696,067	201,184,983	99.7466	452,946	0.2246	58,138	0.0288

本次股东大会通过该项议案。

2.00 《关于修订公司部分制度的议案》；

2.01 《董事会议事规则》

	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	201,696,067	201,184,983	99.7466	452,946	0.2246	58,138	0.0288

本次股东大会通过该项议案。

2.02 《股东会议事规则》；

	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	201,696,067	201,184,983	99.7466	452,946	0.2246	58,138	0.0288

本次股东大会通过该项议案。

2.03 《独立董事制度》；

	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	201,696,067	201,184,983	99.7466	452,946	0.2246	58,138	0.0288

本次股东大会通过该项议案。

2.04 《股东会网络投票实施细则》；

	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	201,696,067	201,184,983	99.7466	452,946	0.2246	58,138	0.0288

本次股东大会通过该项议案。

2.05 《累积投票制度实施细则》；

	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	201,696,067	201,184,983	99.7466	452,946	0.2246	58,138	0.0288

本次股东大会通过该项议案。

2.06 《会计师事务所选聘制度》；

	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	201,696,067	201,184,983	99.7466	452,946	0.2246	58,138	0.0288

本次股东大会通过该项议案。

2.07 《关联交易决策制度》；

	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	201,696,067	201,184,983	99.7466	452,946	0.2246	58,138	0.0288

本次股东大会通过该项议案。

2.08 《对外投资管理制度》；

	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	201,696,067	201,184,983	99.7466	452,946	0.2246	58,138	0.0288

本次股东大会通过该项议案。

2.09 《对外担保管理制度》；

	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	201,696,067	201,184,983	99.7466	452,946	0.2246	58,138	0.0288

本次股东大会通过该项议案。

2.10 《可转换公司债券持有人会议规则》。

	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	201,696,067	201,184,983	99.7466	452,946	0.2246	58,138	0.0288

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2025年第二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2025年第二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

二〇二五年九月二十九日