

## 重庆登康口腔护理用品股份有限公司

### 2025年第二次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次股东会无否决议案或修改议案的情况；
2. 本次股东会上没有新提议案提交表决；
3. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
4. 本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

#### 一、会议召开情况

##### （一）会议召开时间

1. 现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）14:30。
2. 网络投票时间：
  - （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
  - （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日 9:15-15:00。

##### （二）会议召开和表决方式

本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

##### （三）召集人

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

##### （四）现场会议召开地点

公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。

#### （五）会议主持人

董事长邓嵘先生。

（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、会议出席情况

#### （一）出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计98名，代表股份数135,174,957股，占公司有表决权股份总数的78.5108%。

#### （二）现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数为118,673,400股，占公司有表决权股份总数的68.9265%。

#### （三）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共94名，代表股份数为16,501,557股，占公司有表决权股份总数的9.5842%。

#### （四）其他人员出席情况

除公司董事向志勇先生、张力先生、独立董事郭强先生线上参会外，公司其他董事、董事会秘书出席了本次会议，上海锦天城（广州）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于与关联财务公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意32,106,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8256%；反对44,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1380%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。

本议案涉及关联交易，在表决时，关联股东重庆轻纺控股（集团）公司已回避表决，其持有的公司103,012,300股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

#### **四、律师出具的法律意见**

（一）**律师事务所名称：**上海锦天城（广州）律师事务所；

（二）**律师姓名：**张宏瑞律师、肖浩律师；

（三）**结论性意见：**上海锦天城（广州）律师事务所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等有关事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

#### **五、备查文件**

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

（二）上海锦天城（广州）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2025年11月12日