

江苏澳洋健康产业股份有限公司

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、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
- 3、本次股东会采取现场投票、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：2025 年 12 月 18 日 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；
- 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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 203 人，代表股份 203,086,167 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.9177%。

- 2、现场会议股东出席情况：

出席本次股东会现场会议的股东(委托代理人)共 2 名，代表股份 197,062,981 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.0897%。

- 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 201 人，代表股份 6,023,186 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8280%。

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《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：198,685,332 股

1.02.候选人：《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：203,659,315 股

1.03.候选人：《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：197,347,380 股

1.04.候选人：《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：197,321,230 股

1.05.候选人：《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：197,320,827 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：1,622,351 股

1.02.候选人：《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：6,596,334 股

1.03.候选人：《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：284,399 股

1.04.候选人：《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：258,249 股

1.05.候选人：《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：257,846 股

2、审议通过《关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的议案》同意
股份数：201,124,295 股

2.02.候选人：《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的议案》同意
股份数：197,326,197 股

2.03.候选人：《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的议案》同意
股份数：197,403,205 股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的议案》同意
股份数：4,061,314 股

2.02.候选人：《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的议案》同意
股份数：263,216 股

2.03.候选人：《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的议案》同意
股份数：340,224 股

3、审议通过《关于修订公司章程（2025 年 12 月）并办理工商变更登记的议案》

同意 200,875,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9115%；
反对 1,923,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9469%；弃权
287,600 股（其中，因未投票默认弃权 38,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1416%。

中小股东总表决情况：

同意 3,812,586 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.2985%；反对 1,923,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
31.9266%；弃权 287,600 股（其中，因未投票默认弃权 38,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7749%。

4、审议通过《股东会议事规则》

同意 200,863,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9055%；
反对 1,924,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9476%；弃权
298,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1469%。

中小股东总表决情况：

同意 3,800,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.0959%；反对 1,924,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.9515%；弃权 298,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9525%。

5、审议通过《董事会议事规则》

同意 200,851,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8994%；反对 1,934,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9526%；弃权 300,600 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小股东总表决情况：

同意 3,788,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.8917%；反对 1,934,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1176%；弃权 300,600 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9907%。

6、审议通过《对外担保管理制度》

同意 200,858,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9030%；反对 1,926,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9486%；弃权 301,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1484%。

中小股东总表决情况：

同意 3,795,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.0129%；反对 1,926,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.9847%；弃权 301,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0023%。

7、审议通过《对外投资管理制度》

同意 200,853,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9005%；反对 1,930,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9504%；弃权 302,900 股（其中，因未投票默认弃权 52,800 股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.1491%。

中小股东总表决情况：

同意 3,790,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.9266%；反对 1,930,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0445%；弃权 302,900 股（其中，因未投票默认弃权 52,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0289%。

8、审议通过《关联交易管理制度》

同意 200,848,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8981%；反对 1,934,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9526%；弃权 303,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1493%。

中小股东总表决情况：

同意 3,785,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.8469%；反对 1,934,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1176%；弃权 303,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0355%。

9、审议通过《独立董事工作制度》

同意 200,859,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9034%；反对 1,920,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9455%；弃权 307,000 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1512%。

中小股东总表决情况：

同意 3,796,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.0246%；反对 1,920,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.8785%；弃权 307,000 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0970%。

10、审议通过《独立董事专门会议工作制度》

同意 200,849,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8984%；反对 1,928,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9494%；弃权

309,000 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1522%。

中小股东总表决情况：

同意 3,786,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.8585%；反对 1,928,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0113%；弃权 309,000 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1302%。

11、审议通过《募集资金管理办法》

同意 200,852,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9001%；反对 1,926,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9484%；弃权 307,700 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1515%。

中小股东总表决情况：

同意 3,789,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.9133%；反对 1,926,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.9781%；弃权 307,700 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1086%。

12、审议通过《证券投资、委托理财、期货和衍生品投资管理制度》

同意 200,848,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8981%；反对 1,930,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9504%；弃权 307,700 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1515%。

中小股东总表决情况：

同意 3,785,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.8469%；反对 1,930,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0445%；弃权 307,700 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1086%。

上述议案详细内容请见 2025 年 12 月 3 日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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：许成宝

3、律师姓名：张玉恒、邵恬

4、结论性意见：“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》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 2025 年第二次临时股东会决议

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 2025 年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

2025 年 12 月 19 日