

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2026-007

德展大健康股份有限公司

2026 年第一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、本次股东会没有出现议案被否决的情形；
- 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2026 年 3 月 30 日下午 14:30 时

网络投票时间为 2026 年 3 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、现场会议主持人：由公司过半数董事推举董事高涛先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 462 人，代表股份 877,041,925 股，占公司有效表决权股份总数的 41.8215%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 340,402,558 股，占公司表决权股份总数的 16.2320%。

通过网络投票的股东 458 人，代表股份 536,639,367 股，占公司表决权股份总数的 25.5895%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 456 人，代表股份 25,280,017 股，占公司表决权股份总数的 1.2055%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,800 股，占公司表决权股份总数的 0.0006%。

通过网络投票的中小股东 455 人，代表股份 25,267,217 股，占公司表决权股份总数的 1.2049%。

3、公司部分董事及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案具体表决情况如下：

议案 1.00 关于增补第九届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意 875,166,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7862%；反对 1,662,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1896%；弃权 212,515 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 0.0242%。

中小股东总表决情况：

同意 23,404,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5814%；反对 1,662,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5779%；弃权 212,515 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8406%。

议案 1 审议结果：该议案获本次股东会通过。

本次增补完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会成员总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

(二) 律师姓名：常娜娜、尹杰

(三) 结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

(一) 公司 2026 年第一次临时股东会决议；

(二) 新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日