

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2021-012

卫宁健康科技集团股份有限公司 2021 年第一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内容的真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 2 月 9 日以公告形式发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议召开时间为：2021 年 2 月 24 日 14:30，会议地点为：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室。网络投票时间为：2021 年 2 月 24 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：2021 年 2 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30, 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：2021 年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）42 人，代表有表决权的股份为 592,584,923 股，占公司有表决权股份总数的

27.6962%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）20人，代表有表决权的股份为479,632,492股，占公司有效表决权股份总数的22.4170%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）22人，代表有表决权的股份为112,952,431股，占公司有效表决权股份总数的5.2792%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）32人，代表有表决权的股份为116,155,211股，占公司有效表决权股份总数的5.4289%。

本次会议由公司董事会召集，副董事长刘宁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案进行了审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1、选举周炜为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：周炜获得的选举票数为569,129,983，占出席会议有效表决权股份总数的96.0419%。周炜当选。

其中，中小投资者表决结果为：周炜获得的选举票数为92,700,271，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的79.8072%。

2、选举刘宁为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：刘宁获得的选举票数为585,199,041，占出席会议有效表决权股份总数的98.7536%。刘宁当选。

其中，中小投资者表决结果为：刘宁获得的选举票数为108,769,329，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的

93.6414%。

3、选举 WANG TAO（王涛）为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：WANG TAO（王涛）获得的选举票数为 591,508,696，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8184%。WANG TAO（王涛）当选。

其中，中小投资者表决结果为：WANG TAO（王涛）获得的选举票数为 115,078,984，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.0735%。

4、选举靳茂为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：靳茂获得的选举票数为 591,531,706，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8223%。靳茂当选。

其中，中小投资者表决结果为：靳茂获得的选举票数为 115,101,994，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.0933%。

（二）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

1、选举姚宝敬为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：姚宝敬获得的选举票数为 585,941,243，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8789%。姚宝敬当选。

其中，中小投资者表决结果为：姚宝敬获得的选举票数为 109,511,531，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 94.2803%。

2、选举王蔚松为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：王蔚松获得的选举票数为 592,408,627，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9702%。王蔚松当选。

其中，中小投资者表决结果为：王蔚松获得的选举票数为 115,978,915，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8482%。

3、选举冯锦锋为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：冯锦锋获得的选举票数为 592,408,627，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9702%。冯锦锋当选。

其中，中小投资者表决结果为：冯锦锋获得的选举票数为 115,978,915，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8482%。

（三）《关于公司监事会换届选举的议案》

1、选举陆燕娜为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：陆燕娜获得的选举票数为 586,557,406，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9828%。陆燕娜当选。

其中，中小投资者表决结果为：陆燕娜获得的选举票数为 110,127,694，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 94.8108%。

2、选举何卫红为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：何卫红获得的选举票数为 592,373,006，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9642%。何卫红当选。

其中，中小投资者表决结果为：何卫红获得的选举票数为 115,943,294，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8176%。

（四）《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 592,510,145 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9874%；反对 74,778 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 116,080,433 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9356%；反对 74,778 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0644%；弃权 0 股，

占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（五）《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意 592,510,145 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9874%；反对 74,778 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 116,080,433 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9356%；反对 74,778 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0644%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（六）《关于提请股东大会延长授权董事会办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

表决结果：同意 592,510,145 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9874%；反对 74,778 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 116,080,433 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9356%；反对 74,778 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0644%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了李文婷律师、魏牧也律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决

结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市广发律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十四日