

证券代码：603579  
转债代码：113606

证券简称：荣泰健康  
转债简称：荣泰转债

公告编号：2024-065

## 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年9月13日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,881,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.9125

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场

会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曹韬先生由于其他工作原因，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张波先生出席本次会议；财务负责人廖金花女士、副总经理孔健先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	76,667,500	99.7218	193,830	0.2521	20,030	0.0261

- 2、议案名称：关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	76,678,550	99.7362	182,390	0.2372	20,420	0.0266

3、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	76,663,420	99.7165	184,890	0.2405	33,050	0.0430

4、议案名称：关于公司修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	76,503,550	99.5086	345,260	0.4491	32,550	0.0423

5、议案名称：关于公司修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	75,193,640	97.8048	348,370	0.4531	1,339,350	1.7421

6、议案名称：关于公司修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	76,502,990	99.5079	339,760	0.4419	38,610	0.0502

7、议案名称：关于公司修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	76,526,160	99.5380	316,590	0.4118	38,610	0.0502

8、议案名称：关于公司修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	76,501,780	99.5063	350,970	0.4565	28,610	0.0372

9、议案名称：关于公司修订《信息披露管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	76,536,060	99.5509	320,390	0.4167	24,910	0.0324

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2024 年度中期利润分配的议案	3,347,370	93.9948	193,830	5.4428	20,030	0.5624

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决的议案。本次股东大会议案 2、3 为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效

表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李伟一、占新越

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第二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。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会  
2024 年 9 月 14 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议