

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2024-011

# 安徽华人健康医药股份有限公司

## 2024 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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路 18 号华人健康大厦 6 楼 601 会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长何家乐。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称《公

司章程》)的有关规定。

## (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 12 人，代表股份 291,850,374 股，占上市公司总股份的 72.9608%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 250,837,347 股，占上市公司总股份的 62.7078%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 41,013,027 股，占上市公司总股份的 10.2530%。

### 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 3 人，代表股份 5,400 股，占上市公司总股份的 0.0013%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 5,400 股，占上市公司总股份的 0.0013%。

3、公司全体董事、全体监事、高级管理人员以现场、网络方式出席或列席了本次会议。

4、国浩律师（上海）事务所陈昱申先生、葛涛先生现场列席本次股东大会见证了本次会议，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

(一) 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

### 1.01 选举何家乐先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407%。

**表决结果：通过，何家乐先生当选为第五届董事会非独立董事。**

#### **1.02 选举杨策先生为第五届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407%。

**表决结果：通过，杨策先生当选为第五届董事会非独立董事。**

#### **1.03 选举鲁勛先生为第五届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407%。

**表决结果：通过，鲁勛先生当选为第五届董事会非独立董事。**

#### **1.04 选举何家伦先生为第五届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意股份数：291,849,875 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,901 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7593%。

**表决结果：通过，何家伦先生当选为第五届董事会非独立董事。**

#### **1.05 选举殷俊先生为第五届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407%。

**表决结果：通过，殷俊先生当选为第五届董事会非独立董事。**

#### **1.06 选举赵春水先生为第五届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407%。

**表决结果：通过，赵春水先生当选为第五届董事会非独立董事。**

**(二) 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》**

#### **2.01 选举刘亮先生为第五届董事会独立董事**

总表决情况：

同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407%。

**表决结果：通过，刘亮先生当选为第五届董事会独立董事。**

## **2.02 选举程谋先生为第五届董事会独立董事**

总表决情况：

同意股份数：291,849,875 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,901 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7593%。

**表决结果：通过，程谋先生当选为第五届董事会独立董事。**

## **2.03 选举李传润先生为第五届董事会独立董事**

总表决情况：

同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407%。

**表决结果：通过，李传润先生当选为第五届董事会独立董事。**

**(三) 逐项审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》**

## **3.01 选举孙福安先生为第五届监事会非职工代表监事**

总表决情况：

同意股份数：291,849,875 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,901 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7593%。

**表决结果：通过，孙福安先生当选为第五届监事会非职工代表监事。**

### **3.02 选举吴娟娟女士为第五届监事会非职工代表监事**

总表决情况：

同意股份数：291,849,874 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9998%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.7407%。

**表决结果：通过，吴娟娟女士当选为第五届监事会非职工代表监事。**

### **三、律师出具的法律意见**

国浩律师（上海）事务所的律师陈昱申先生、葛涛先生到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日