

江苏澳洋健康产业股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票、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：2018年11月19日下午14:00；
- 2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215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《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：

出席本次会议的股东及委托代理人共11名，代表有表决权的股份397,129,352股，占公司总股本的51.1447%。

- 2、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共11名，代表有表决权的股份397,129,352股，占公司总股本的51.1447%。

- 3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（委托代理人）共0名，代表有表决权的

股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。

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

出席本次股东大会的股东（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：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

非独立董事表决结果如下：

1.01 选举沈学如为第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 397,129,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数 934,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

1.02 选举朱宝元为第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 397,129,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小投资者表决情况：同意股份数 934,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

1.03 选举郭建康为第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 397,129,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小投资者表决情况：同意股份数 934,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

1.04 选举李科峰为第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 397,129,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小投资者表决情况：同意股份数 934,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

1.05 选举朱志皓为第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 397,129,352 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%。

中小投资者表决情况：同意股份数 934,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

1.06 选举袁益兵为第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 397,129,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小投资者表决情况：同意股份数 934,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第七届董事会非独立董事。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举陈险峰为第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 397,129,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小投资者表决情况：同意股份数 934,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

2.02 选举巢序为第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 397,129,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小投资者表决情况：同意股份数 934,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

2.03 选举邵吕威为第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 397,129,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小投资者表决情况：同意股份数 934,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第七届董事会独立董事。

三、审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》

3.01 选举徐利英为第七届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数 397,129,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小投资者表决情况：同意股份数 934,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

3.02 选举顾慎侃为第七届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数 397,129,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小投资者表决情况：同意股份数 934,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第七届监事会监事。

四、审议通过《修改公司章程的议案》

因公司第七届监事会成员由原先五名变更为三名，同意修改公司章程相关条款。

总表决情况：同意 397,129,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 934,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

五、审议通过《修订监事会议事规则的议案》

因公司第七届监事会成员由原先五名变更为三名，现对公司《监事会议事规则》进行如下修订：

修订前	修订后
<p>第三章第十三条：</p> <p>公司监事会由五名监事组成，监事由股东代表和职工代表担任，其中由公司职工代表担任的监事不得少于监事</p>	<p>第三章第十三条：</p> <p>公司监事会由三名监事组成，监事由股东代表和职工代表担任，其中由公司职工代表担任的监事不得少于监事</p>

人数的三分之一。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。	人数的三分之一。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。
--	--

总表决情况：同意 397,129,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 934,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

上述议案的详细内容，请见 2018 年 11 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、法定代表人：王凡

3、律师姓名：潘岩平、张玉恒

4、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》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。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

六、 备查文件

1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会通知、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 2018 年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

二〇一八年十一月二十日