

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2019-015

上海荣泰健康科技股份有限公司

2019年第一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个别及连带责任。

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：2019年2月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱枫公路1226号，上海荣泰健康科技股份有限公司2208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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,588,422
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（%）	71.8488

(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 7 人，独立董事胡建军、汪东由于工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监应建森先生的出席会议；公司副总经理徐益平先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于回购公司股份预案的议案

1.01、议案名称：回购股份的目的

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	100,588,322	99.9999	100	0.0001	0	0

1.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	100, 588, 322	99. 9999	100	0. 0001	0	0

1.03、议案名称：拟回购股份的方式

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	100, 588, 322	99. 9999	100	0. 0001	0	0

1.04、议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	100, 588, 322	99. 9999	100	0. 0001	0	0

1.05、议案名称：拟回购股份的价格

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	100,588,322	99.9999	100	0.0001	0	0

1.06、议案名称：拟用于回购的资金来源

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	100,588,322	99.9999	100	0.0001	0	0

1.07、议案名称：回购股份的期限

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	100,588,322	99.9999	100	0.0001	0	0

1.08、议案名称：决议的有效期

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	100,588,322	99.9999	100	0.0001	0	0

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

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	100,588,322	99.9999	100	0.0001	0	0

3、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	100,588,322	99.9999	100	0.0001	0	0

(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(%)
1.01	回购股份的目的	12,402,000	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	12,402,000	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	12,402,000	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
1.04	拟回购股份的数量或金额	12,402,000	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
1.05	拟回购股份的价格	12,402,000	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
1.06	拟用于回购的资金来源	12,402,000	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	12,402,000	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
1.08	决议的有效期	12,402,000	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	12,402,000	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01-1.08、议案 2、议案 3 为特别决议表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权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：上海广发律师事务所

律师：李伟一、周理君

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2019 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、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海荣泰健康科技股份有限公司

2019年2月19日