

中基健康产业股份有限公司

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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、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

1、会议召开情况：

现场会议时间：2021 年 5 月 31 日（星期一）上午 11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 5 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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 5 月 31 日上午 9:15~5 月 31 日下午 15:00；

会议召开地点：乌鲁木齐市安居南路 802 号鸿瑞豪庭 3 栋 7 层公司一号会议室；

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

会议召集人：公司董事会；

会议主持人：会议由董事长王柳萍女士主持；

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律、法规和部门规章和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席会议总体情况

根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 13 人，代表股份 305,899,659 股，占本公司总股本的 39.6611%。

现场会议出席情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 305,583,659 股，占本公司总股本的 39.6201 %。

参加网络投票情况

通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 316,000 股，占本公司总股本的 0.0410 %。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

1、审议《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

1.01、选举王柳萍为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果为：同意305,719,064股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9410%；
议案获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意30,846,245股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.4179%。

1.02、选举王东平为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果为：同意305,718,064股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9406%；
议案获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意30,845,245股，占出席会议中小投资者所持股份的99.4147%。

1.03、选举孔繁立为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果为：同意305,718,065股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9406%；
议案获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意30,845,246股，占出席会议中小投资者所持股份的99.4147%。

1.04、选举王长江为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果为：同意305,718,065股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9406%；
议案获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意30,845,246股，占出席会议中小投资者所持股份的99.4147%。

1.05、选举王以胜为公司第八届董事会非独立董事；

表决结果为：同意305,718,066股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9406%；
议案获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意30,845,247股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.4147%。

1.06、选举赵腾为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果为：同意305,718,066股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9406%；

议案获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意30,845,247股，占出席会议中小投资者所持股份的99.4147%。

2、审议《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案》；

2.01、选举谢竹云为公司第八届董事会独立董事；

表决结果为：同意305,718,063股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9406%；议案获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意30,845,244股，占出席会议中小投资者所持股份的99.4147%。

2.02、选举龚婕宁为公司第八届董事会独立董事；

表决结果为：同意305,718,063股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9406%；议案获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意30,845,244股，占出席会议中小投资者所持股份的99.4147%。

2.03、选举沈小军为公司第八届董事会独立董事。

表决结果为：同意305,718,063股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9406%；议案获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意30,845,244股，占出席会议中小投资者所持股份的99.4147%。

3、审议《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案》；

3.01、选举杨新平为公司第八届监事会非职工监事；

表决结果为：同意305,718,063股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9406%；议案获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意30,845,244股，占出席会议中小投资者所持股份的99.4147%。

3.02、选举吕廷华为公司第八届监事会非职工监事；

表决结果为：同意305,719,063股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9410%；议案未获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意30,846,244股，占出席会议中小投资者所持股份的99.4179%。

上述议案内容已经公司董事会及监事会审议通过，详见公司于2021年5月15日披露的《第八届董事会第三十五次临时会议决议公告》及《第八届监事会第十九次临时会议决议公告》。

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张申兴、陈凌律师现场见证，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、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、中基健康产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务关于中基健康产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 31 日