

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2021-080

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

# **上海荣泰健康科技股份有限公司**

## **2021 年管理合伙人持股计划第一次持有人会议决议**

### **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。

#### **一、持有人会议召开情况**

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年管理合伙人持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 26 日下午 14 时在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于 2021 年 10 月 21 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事、董事会秘书张波先生主持，会议应参加持有人 12 人，实际参加持有人 12 人，代表公司 2021 年管理合伙人持股计划份额的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关规定。

#### **二、持有人会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于设立上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划管理委员会的议案》**

为保证公司 2021 年管理合伙人持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划》、《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划管理办法》的相关规定，同意设立 2021 年管理合伙人持股计划管理委员会，作为公司 2021 年管理合伙人持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与公司 2021 年管理合伙人持股计划的存续期一致。

表决结果：通过，同意的持有人占出席的持有人份额总数的 100%，反对无；弃权无。

## **2、审议通过《关于选举上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划管理委员会委员的议案》**

同意选举吴小刚先生、孔健先生、张波先生为管理合伙人持股计划管理委员会委员，选举张波先生为管理委员会主任，上述人员的任期与公司 2021 年管理合伙人持股计划的存续期一致。

表决结果：通过，同意的持有人占出席的持有人份额总数的 100%，反对无；弃权无。

## **3、审议通过《关于授权上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2021 年管理合伙人持股计划的顺利进行，持有人会议授权管理合伙人持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人监督持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；
- (4) 代表持股计划对外签署相关协议、合同；
- (5) 按照本持股计划的相关规定对持有人权益进行处置；
- (6) 决策持股计划认购份额、被强制收回份额的归属；
- (7) 管理持股计划利益分配，在持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- (8) 办理持股计划份额登记、继承登记；
- (9) 负责持股计划的减持安排；
- (10) 为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- (11) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：通过，同意的持有人占出席的持有人份额总数的 100%，反对无；弃权无。

#### 4、审议通过《关于变更上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划管理模式的议案》

为更好实施公司 2021 年管理合伙人持股计划，同意将 2021 年管理合伙人持股计划的管理模式由委托资产管理机构进行管理变更为自行管理。

表决结果：通过，同意的持有人占出席的持有人份额总数的 100%，反对无；弃权无。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日