

# 融捷健康科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形；

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：公司董事兼总经理邢芬玲。
- 3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 05 月 16 日（星期一）下午 14：30。

（2）网络投票时间：2022 年 05 月 16 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 05 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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：2022 年 05 月 16 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司三楼会议室。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 6 名，共计持有公司有表决权股份 173,698,603 股，占公司股份总数的 21.6032%。其中：通过网络投票的股东 3 人，代表股份 771,300 股，占上市公司总股份的 0.0959%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 3 名，共计持有公司有表决权股份 172,927,303 股，占公司股份总数的 21.5073%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）3 人，代表股份 771,300 股，占上市公司总股份的 0.0959%。

4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共 4 人，代表股份 10,421,353 股，占公司股份总数 1.2961%。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

## 二、审议议案和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成 173,697,603 股、反对 1,000 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%。

表决结果：通过。

### 2、审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成 173,697,603 股、反对 1,000 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%。

表决结果：通过。

### 3、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成 173,697,603 股、反对 1,000 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%。

表决结果：通过。

### 4、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成 173,697,603 股、反对 1,000 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%。

表决结果：通过。

### 5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成 173,697,603 股、反对 1,000 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 10,420,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

### 6、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况为：本次股东大会以赞成 173,697,603 股、反对 1,000 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 10,420,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0096%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

#### **7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决情况为：本次股东大会以赞成 173,697,603 股、反对 1,000 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9994%。

其中，中小投资者表决情况为：赞成 10,420,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096%；弃权 0 股。

表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **8、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决情况为：本次股东大会以赞成 164,047,550 股、反对 9,651,053 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 94.4438%。

表决结果：通过。

### **三、律师出具的法律意见**

安徽承义律师事务所李鹏峰律师、张可欣律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、融捷健康科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、安徽承义律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2022年05月16日