

# 上海悦心健康集团股份有限公司

## 2024 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不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

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间

（1）会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 14:30。

（2）网络投票时间：

①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 2024 年 6 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15—15:00 时的任意时间。

2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李慈雄先生

本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

##### 1、股东总体出席情况：

通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表 42 名，代表股份 500,859,140 股，占公司表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的

54.4234%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表29名，代表股份499,720,240股，占公司表决权股份总数的54.2996%；通过网络投票的股东13名，代表股份1,138,900股，占公司表决权股份总数的0.1238%。

2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表38名。代表股份22,320,620股，占公司表决权股份总数的2.4254%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委托代表25名，代表股份21,181,720股，占公司表决权股份总数的2.3016%；通过网络投票的中小股东13名，代表股份1,138,900股，占公司表决权股份总数的0.1238%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

## 二、提案审议表决情况

(一) 提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

(二) 提案的表决结果：

1、审议《关于补选叶匡时为公司第八届董事会董事的议案》

|           | 同意          |          | 反对      |         | 弃权 |         |
|-----------|-------------|----------|---------|---------|----|---------|
|           | 股数          | 比例       | 股数      | 比例      | 股数 | 比例      |
| 总体表决情况    | 500,679,240 | 99.9641% | 179,900 | 0.0359% | 0  | 0.0000% |
| 中小投资者表决情况 | 22,140,720  | 99.1940% | 179,900 | 0.8060% | 0  | 0.0000% |

审议结果：通过。

2、审议《关于补选王其鑫为公司第八届董事会独立董事的议案》

|           | 同意          |          | 反对      |         | 弃权 |         |
|-----------|-------------|----------|---------|---------|----|---------|
|           | 股数          | 比例       | 股数      | 比例      | 股数 | 比例      |
| 总体表决情况    | 500,679,240 | 99.9641% | 179,900 | 0.0359% | 0  | 0.0000% |
| 中小投资者表决情况 | 22,140,720  | 99.1940% | 179,900 | 0.8060% | 0  | 0.0000% |

审议结果：通过。

3、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》

|           | 同意          |          | 反对     |         | 弃权 |         |
|-----------|-------------|----------|--------|---------|----|---------|
|           | 股数          | 比例       | 股数     | 比例      | 股数 | 比例      |
| 总体表决情况    | 500,847,840 | 99.9977% | 11,300 | 0.0023% | 0  | 0.0000% |
| 中小投资者表决情况 | 22,309,320  | 99.9494% | 11,300 | 0.0506% | 0  | 0.0000% |

审议结果：通过。

#### 4、审议《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

|           | 同意          |          | 反对     |         | 弃权 |         |
|-----------|-------------|----------|--------|---------|----|---------|
|           | 股数          | 比例       | 股数     | 比例      | 股数 | 比例      |
| 总体表决情况    | 500,847,840 | 99.9977% | 11,300 | 0.0023% | 0  | 0.0000% |
| 中小投资者表决情况 | 22,309,320  | 99.9494% | 11,300 | 0.0506% | 0  | 0.0000% |

审议结果：通过。

### （三）关于提案表决的有关情况说明

本次提案3和提案4属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
- 2、见证律师：张博文、欧龙
- 3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月八日