

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2017-056

上海荣泰健康科技股份有限公司

2017年第二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：2017年9月11日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室
- (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 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,952,443 |
| 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（%） | 75.6463 |

- (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 6 人，公司独立董事姜广策、汪东、胡建军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出席会议；公司副总经理徐益平列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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 | 52,952,443 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、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 | 52,952,243 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |

3、议案名称：关于公司向银行借款的议案

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 | 52,952,243 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |

4、议案名称：关于子公司浙江艾荣达健康科技有限公司向银行借款的议案

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 | 52,952,243 | 99.9996 | 0 | 0.0000 | 200 | 0.0004 |

5、议案名称：关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案

5.01、议案名称：关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（一）

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 | 52,494,243 | 99.1346 | 0 | 0.0000 | 458,200 | 0.8654 |

5.02、 议案名称：关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（二）

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 | 52,494,243 | 99.1346 | 0 | 0.0000 | 458,200 | 0.8654 |

5.03、 议案名称：关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（三）

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 | 52,494,243 | 99.1346 | 0 | 0.0000 | 458,200 | 0.8654 |

(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 | 《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | 10,028,443 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案》 | | | | | | |
| 5.01 | 关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（一） | 10,020,243 | 99.9182 | 0 | 0.0000 | 8,200 | 0.0818 |
| 5.02 | 关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（二） | 10,020,243 | 99.9182 | 0 | 0.0000 | 8,200 | 0.0818 |
| 5.03 | 关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案（三） | 10,020,243 | 99.9182 | 0 | 0.0000 | 8,200 | 0.0818 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海广发律师事务所

律师：李伟一、周理君

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第二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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海荣泰健康科技股份有限公司

2017 年 9 月 12 日