

江苏澳洋健康产业股份有限公司

2024年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、 会议召开的情况

- 1、 召开时间：2021年12月27日下午14:00；
- 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室；
- 3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
- 4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
- 5、 主持人：董事长沈学如先生；
- 6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、 会议的出席情况

- 1、出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东128人，代表股份237,978,287股，占上市公司总股份的31.0785%。

- 2、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共4名，代表股份235,963,439股，占上市公司总股份的30.8154%。

- 3、网络投票情况

通过网络投票的股东124人，代表股份2,014,848股，占上市公司总股份的0.2631%。

本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：《关于选举沈学如先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:236,445,252 股。

1.02.候选人：《关于选举李静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:236,463,879 股。

1.03.候选人：《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:236,461,637 股。

1.04.候选人：《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:236,461,634 股。

1.05.候选人：《关于选举袁益兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:236,460,826 股。

1.06.候选人：《关于选举季超先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:236,360,643 股。

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：《关于选举沈学如先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:481,813 股。

1.02.候选人：《关于选举李静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:500,440 股。

1.03.候选人：《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:498,198 股。

1.04.候选人：《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:498,195 股。

1.05.候选人：《关于选举袁益兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:497,387 股。

1.06.候选人：《关于选举季超先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:397,204 股。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：《关于选举徐国辉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:236,461,834 股。

2.02.候选人：《关于选举陈和平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:236,459,623 股。

2.03.候选人：《关于选举吴晓俊先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:236,459,647 股。

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：《关于选举徐国辉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:498,395 股。

2.02.候选人：《关于选举陈和平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:496,184 股。

2.03.候选人：《关于选举吴晓俊先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
同意股份数:496,208 股。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

总表决情况：

3.01.候选人：《关于选举顾慎侃先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
同意股份数:236,493,760 股。

3.02.候选人：《关于选举白可可先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
同意股份数:236,459,636 股。

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：《关于选举顾慎侃先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
同意股份数:530,321 股。

3.02.候选人：《关于选举白可可先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
同意股份数:496,197 股。

上述议案详细内容请见 2024 年 12 月 10 日《证券时报》或公司指定信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

五、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、负责人：吴朴成

3、律师姓名：张玉恒、邵恬

4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

六、 备查文件

1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

二〇二四年十二月二十八日