



# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 2021 年度股东大会决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2022-47

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日（星期二）下午 2:30
- 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 21 楼

4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5.会议召集人：深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

6.现场会议主持人：公司董事长宋扬先生

7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

### 1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 824,819,105 股，占公司总股份的 44.1423%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 739,838,628 股，占公司总股份的 39.5944%。

通过网络投票的股东 33 人，代表股份 84,980,477 股，占公司总股份的 4.5479%。

### 2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 85,354,877 股，占公司总股份的 4.5680%。

其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 374,400 股，占公司总股份的 0.02%。

通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 84,980,477 股，占公司总股份的 4.5479%。

3. 公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及广东君言律师事务所见证律师叶智锸、邱振斌列席本次会议。

## 二、议案审议表决情况

### (一) 总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式  
进行表决,议案 7 以特别决议方式表决,其它议案以普通决议方式表决,  
审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下:

1.审议通过了《关于 2021 年度公司董事会工作报告的议案》

表决结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A 股	821,845,174	99.6394	1,105,231	0.1340	1,868,700	0.2266

2.审议通过了《关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案》

表决结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A 股	821,845,174	99.6394	1,105,231	0.1340	1,868,700	0.2266

3.审议通过了《关于 2021 年度公司财务决算的议案》

表决结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A 股	821,870,474	99.6425	1,105,231	0.1340	1,843,400	0.2235

4.审议通过了《关于 2021 年度公司利润分配的预案》

表决结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	821,333,874	99.5775	1,785,231	0.2164	1,700,000	0.2061

5.审议通过了《关于2021年公司年度报告及摘要的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	821,870,474	99.6425	1,105,231	0.1340	1,843,400	0.2235

6.审议通过了《关于2022年度公司财务预算报告的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	822,013,874	99.6599	1,105,231	0.1340	1,700,000	0.2061

7.审议通过了《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	795,377,157	96.4305	27,741,948	3.3634	1,700,000	0.2061

8.审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》

表决结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	821,559,174	99.6048	1,559,931	0.1891	1,700,000	0.2061

9.审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》

表决结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	821,559,174	99.6048	1,559,931	0.1891	1,700,000	0.2061

10.审议通过了《关于向北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划的议案》

表决结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	821,559,174	99.6048	1,559,931	0.1891	1,700,000	0.2061

11.审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

表决结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	821,607,474	99.6106	1,342,931	0.1628	1,868,700	0.2266

## 12.审议通过了《关于选举魏晓东先生为公司非独立董事的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A股	822,009,374	99.6594	1,105,231	0.1340	1,704,500	0.2067

### （二）中小股东总表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1.00	关于2021年度公司董事会工作报告的议案	82,380,946	96.5158	1,105,231	1.2949	1,868,700	2.1893
2.00	关于2021年度公司监事会工作报告的议案	82,380,946	96.5158	1,105,231	1.2949	1,868,700	2.1893
3.00	关于2021年度公司财务决算的议案	82,406,246	96.5454	1,105,231	1.2949	1,843,400	2.1597
4.00	关于2021年度公司利润分配的预案	81,869,646	95.9168	1,785,231	2.0915	1,700,000	1.9917
5.00	关于2021年公司年度报告及其摘要的议案	82,406,246	96.5454	1,105,231	1.2949	1,843,400	2.1597
6.00	关于2022年度公司财务预算报告的议案	82,549,646	96.7134	1,105,231	1.2949	1,700,000	1.9917
7.00	关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案	55,912,929	65.5064	27,741,948	32.5019	1,700,000	1.9917
8.00	关于公司发行超短期融资券的议案	82,094,946	96.1807	1,559,931	1.8276	1,700,000	1.9917
9.00	关于公司发行中期票据的议案	82,094,946	96.1807	1,559,931	1.8276	1,700,000	1.9917
10.00	关于向北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划的议案	82,094,946	96.1807	1,559,931	1.8276	1,700,000	1.9917
11.00	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	82,143,246	96.2373	1,342,931	1.5734	1,868,700	2.1893
12.00	关于选举魏晓东先生	82,545,146	96.7082	1,105,231	1.2949	1,704,500	1.9970

为公司非独立董事的议案							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师出具的法律意见

- (一) 律师事务所名称：广东君言律师事务所
- (二) 见证律师姓名：叶智镠、邱振斌
- (三) 结论性意见：

广东君言律师事务所律师认为，公司 2021 年度股东大会的召集和召开方式、出席人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年度股东大会决议

(二) 广东君言律师事务所关于公司 2021 年度股东大会的法律意见书及其签章页

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日