

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2024-021

德展大健康股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
- 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2024 年 5 月 8 日下午 14:30 分

网络投票时间为 2024 年 5 月 8 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：2024 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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：2024 年 5 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2110 会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：由公司董事长魏哲明先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、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 21 人，代表股份 1,268,570,324 股，占上市公司

总股份的 58.5957%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 536,618,758 股，占上市公司总股份的 24.7866%。

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 731,951,566 股，占上市公司总股份的 33.8091%。

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 16 人，代表股份 2,462,900 股，占上市公司总股份的 0.1138%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 29,000 股，占上市公司总股份的 0.0013%。

通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 2,433,900 股，占上市公司总股份的 0.1124%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案具体表决情况如下：

议案 1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 1,268,497,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%；反对 73,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,389,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0320%；反对 73,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9680%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果：该议案获本次股东大会通过。

议案 2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 1,268,497,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%；反对

73,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,389,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0320%；反对 73,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9680%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果：该议案获本次股东大会通过。

议案 3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意 1,268,497,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%；反对 73,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,389,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0320%；反对 73,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9680%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果：该议案获本次股东大会通过。

议案 4、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意 1,268,492,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%；反对 78,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,384,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8289%；反对 78,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1711%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果：该议案获本次股东大会通过。

议案 5、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

总表决情况：

同意 1,268,497,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%；反对 73,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,389,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0320%；反对 73,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9680%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果：该议案获本次股东大会通过。

议案 6、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况：

同意 1,268,497,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%；反对 73,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,389,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0320%；反对 73,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9680%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果：该议案获本次股东大会通过。

议案 7、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

总表决情况：

同意 1,268,497,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%；反对 73,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,389,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0320%；反对 73,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9680%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果：该议案获本次股东大会通过。

议案 8、关于购买董监高责任险的议案

总表决情况：

同意 1,268,497,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942%；反对 73,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,389,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0320%；反对 73,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9680%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果：该议案获本次股东大会通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

2、律师姓名：常娜娜、尹杰

3、结论性意见：本所律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、公司 2023 年年度股东大会决议；

2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二四年五月九日