

# 江苏澳洋健康产业股份有限公司

## 2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 20 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 15 人，代表股份 255,320,739 股，占上市公司总股份的 32.8818%。

- 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，代表有表决权的股份 235,963,439 股，占公司总股本的 30.3888%。

- 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 19,357,300 股，占上市公司总股份的

2.4930%。

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《2020 年度董事会工作报告》

总表决情况： 同意 255,113,439 股， 占出席会议所有股东所持股份的 99.9188%； 反对 207,300 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%； 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 19,150,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 98.9291%； 反对 207,300 股， 占出席会议中小股东所持股份的 1.0709%； 弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

##### 2、 审议通过《2020 年度财务决算报告》

总表决情况： 同意 255,113,439 股， 占出席会议所有股东所持股份的 99.9188%； 反对 207,300 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%； 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 19,150,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 98.9291%； 反对 207,300 股， 占出席会议中小股东所持股份的 1.0709%； 弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

##### 3、 审议通过《2020 年年度报告》全文及摘要

总表决情况： 同意 255,113,439 股， 占出席会议所有股东所持股份的 99.9188%； 反对 207,300 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%； 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 19,150,000 股， 占出席会议中小股东所持股份的 98.9291%； 反对 207,300 股， 占出席会议中小股东所持股份的 1.0709%； 弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

##### 4、 审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

总表决情况： 同意 255,113,439 股， 占出席会议所有股东所持股份的 99.9188%； 反对 207,300 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%； 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 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9291%；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **5、审议通过《关于 2021 年度独立董事津贴及费用事项的议案》**

总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188%；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%；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 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9291%；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **6、审议通过《关于预计 2021 年度公司日常关联交易事项的议案》**

总表决情况：同意 19,675,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9574%；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0426%；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 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9291%；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **7、审议通过《关于 2021 年公司授信计划的议案》**

总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188%；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%；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 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9291%；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **8、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188%；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%；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 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9291%；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**9、审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》**

总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188%；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%；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 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9291%；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**10、审议通过《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188%；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%；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 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9291%；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**11、审议通过《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》**

总表决情况：同意 255,083,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9071%；反对 237,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0929%；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 19,120,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7741%；反对 237,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2259%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**12、审议通过《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》**

总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188%；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%；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 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9291%；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **13、审议通过《关于提名徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案》**

总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188%；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%；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 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9291%；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **14、审议通过《2020 年度监事会工作报告》**

总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188%；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%；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 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9291%；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案详细内容请见 2021 年 3 月 31 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](http://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：潘岩平、张玉恒

4、结论性意见：“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 2020 年年度股东大会决议。
- 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 2020 年年度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

二〇二一年四月二十一日