

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-016

新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第一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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

- （1）现场会议时间：2024年3月11日（星期一）下午14:50开始
- （2）网络投票时间：2024年3月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月11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进行网络投票的时间为：2024年3月11日9:15至15:00期间的任意时间。

- 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室。
- 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东共138名，代表股份1,127,712,323股，占公司股份总数的33.0634%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共133人，代表股份38,785,000股，占公司股份总数的1.1371%。

出席本次会议现场会议的股东(含股东代理人)4名,代表股份1,085,428,423股,占公司股份总数的31.8237%,通过网络投票出席会议的股东134名,代表股份42,283,900股,占公司股份总数的1.2397%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,对以下议案进行了表决,关联股东进行了回避,股东表决结果如下:

(一) 审议通过《关于选举薛平女士为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意1,127,562,323股,占出席会议所有股东所持股份的99.9867%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权150,000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0.0133%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意38,635,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6133%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权150,000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0.3867%。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意1,127,562,323股,占出席会议所有股东所持股份的99.9867%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权150,000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0.0133%。其中,中小投资者投票表决情况为:同意38,635,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6133%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权150,000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0.3867%。

该议案获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三) 审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果:同意301,485,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9006%;反对150,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0497%;弃权150,000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 0.0497%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 38,485,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2265%；反对 150,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3867%；弃权 150,000 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 0.3867%。

该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意 301,485,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9006%；反对 150,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0497%；弃权 150,000 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 0.0497%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意 38,485,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2265%；反对 150,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3867%；弃权 150,000 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 0.3867%。

该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘涛律师、朱哲律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 公司2024年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十一日