

成都泰合健康科技股份有限公司

二〇一七年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案。
- 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2017年12月18日14:30开始

(2) 网络投票时间：2017年12月17日至2017年12月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2017年12月18日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年12月17日15:00至2017年12月18日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：董事会

5、主持人：副董事长、总裁胡远洋先生

成都泰合健康科技股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司总股本431,021,374股，出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份119,046,072股，占公司总股本的27.6195%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份78,206,890股，占公司总股本的18.1446%；通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份40,839,182股，占公司总股本的9.4750%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

(一) 议案表决具体情况

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

1、审议通过《关于增补董事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,037,272	99.9926	8,800	0.0074	0	0.00

2、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	7,700	0.0065	0	0.00

3、以逐项表决方式审议通过《关于公司本次重大资产出售具体方案的议案》。逐项表决情况具体如下：

3.01 交易对方

审议结果：通过

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	0	0.00	7,700	0.0065

3.02 交易标的

审议结果：通过

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	0	0.00	7,700	0.0065

3.03 标的资产评估与作价

审议结果：通过

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	0	0.00	7,700	0.0065

3.04 交易对价支付安排

审议结果：通过

	同意	反对	弃权

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	0	0.00	7,700	0.0065

3.05 标的资产交割

审议结果：通过

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	0	0.00	7,700	0.0065

3.06 过渡期损益归属

审议结果：通过

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	0	0.00	7,700	0.0065

3.07 员工安置

审议结果：通过

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	0	0.00	7,700	0.0065

3.08 违约责任

审议结果：通过

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	0	0.00	7,700	0.0065

4、审议通过《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	7,700	0.0065	0	0.00

5、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	7,700	0.0065	0	0.00

6、审议通过《关于<成都泰合健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	7,700	0.0065	0	0.00

7、审议通过《关于公司本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	7,700	0.0065	0	0.00

8、审议通过《关于公司本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	7,700	0.0065	0	0.00

9、审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报表审阅报告的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	7,700	0.0065	0	0.00

10、审议通过《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	7,700	0.0065	0	0.00

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

11、审议通过《关于签署股权转让协议的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	7,700	0.0065	0	0.00

12、审议通过《关于公司本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	7,700	0.0065	0	0.00

13、审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	7,700	0.0065	0	0.00

14、审议通过《关于公司本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	7,700	0.0065	0	0.00

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	119,038,372	99.9935	7,700	0.0065	0	0.00

（二）中小股东表决情况：

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	关于增补董事的议案	19,562,171	99.9550	8,800	0.0450	0	0.00

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

2	关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案	19,563,271	99.9607	7,700	0.0393	0	0.00
3.01	交易对方	19,563,271	99.9607	0	0.00	7,700	0.0393
3.02	交易标的	19,563,271	99.9607	0	0.00	7,700	0.0393
3.03	标的资产评估与作价	19,563,271	99.9607	0	0.00	7,700	0.0393
3.04	交易对价支付安排	19,563,271	99.9607	0	0.00	7,700	0.0393
3.05	标的资产交割	19,563,271	99.9607	0	0.00	7,700	0.0393
3.06	过渡期损益归属	19,563,271	99.9607	0	0.00	7,700	0.0393
3.07	员工安置	19,563,271	99.9607	0	0.00	7,700	0.0393
3.08	违约责任	19,563,271	99.9607	0	0.00	7,700	0.0393
4	关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案	19,563,271	99.9607	7,700	0.0393	0	0.00
5	关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	19,563,271	99.9607	7,700	0.0393	0	0.00
6	关于《成都泰合健康科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案	19,563,271	99.9607	7,700	0.0393	0	0.00
7	关于公司本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	19,563,271	99.9607	7,700	0.0393	0	0.00
8	关于公司本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案	19,563,271	99.9607	7,700	0.0393	0	0.00
9	关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报表审阅报告的议案	19,563,271	99.9607	7,700	0.0393	0	0.00
10	关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	19,563,271	99.9607	7,700	0.0393	0	0.00
11	关于签署股权转让协议的议案	19,563,271	99.9607	7,700	0.0393	0	0.00
12	关于公司本次重大资产出	19,563,271	99.9607	7,700	0.0393	0	0.00

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

	售摊薄即期回报及填补措施的议案						
13	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	19,563,271	99.9607	7,700	0.0393	0	0.00
14	关于公司本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	19,563,271	99.9607	7,700	0.0393	0	0.00
15	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案	19,563,271	99.9607	7,700	0.0393	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 和议案 11 以特别决议方式经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 3 经逐项表决通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（成都）律师事务所指派冯静梅律师和赖虹宇律师出席本次股东大会并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议表决程序均符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的成都泰合健康科技集团股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十八日