

成都泰合健康科技股份有限公司

二〇一七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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案。
- 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：2018年3月27日下午2:30开始

(2) 网络投票时间：2018年3月26日至2018年3月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2018年3月27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：2018年3月26日15:00至2018年3月27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：董事长王仁果先生

成都泰合健康科技股份有限公司二〇一七年年度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5人，代表股份93,308,090股，占公司总股本的21.6481%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份78,207,090股，占公司总股本的18.1446%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份15,101,000股，占公司总股本的3.5035%。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、提案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下提案：

(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《成都泰合健康科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

	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	93,307,090	99.9989	0	0	1,000	0.0011

2、审议通过《成都泰合健康科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

	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	93,307,090	99.9989	0	0	1,000	0.0011

3、审议通过《成都泰合健康科技股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年预算工作报告》

	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	93,307,090	99.9989	0	0	1,000	0.0011

4、审议通过《成都泰合健康科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

	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	93,307,090	99.9989	0	0	1,000	0.0011

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

	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	93,307,090	99.9989	0	0	1,000	0.0011

6、审议通过《成都泰合健康科技股份有限公司 2017 年度报告及其摘要》

	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	93,307,090	99.9989	0	0	1,000	0.0011

7、审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》

成都泰合健康科技集团股份有限公司

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	15,383,117	99.9935	0	0	1,000	0.0065

8、审议通过《关于钢构公司向 PPP 项目公司增加投资的议案》

	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	93,307,090	99.9989	0	0	1,000	0.0011

9、审议通过《关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的议案》

	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	93,307,090	99.9989	1,000	0.0011	0	0

(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	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告	15,383,117	99.9935	0	0	1,000	0.0065
2	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告	15,383,117	99.9935	0	0	1,000	0.0065
3	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年预算工作报告	15,383,117	99.9935	0	0	1,000	0.0065
4	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案	15,383,117	99.9935	0	0	1,000	0.0065
5	关于续聘会计师事务所的议案	15,383,117	99.9935	0	0	1,000	0.0065
6	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017 年度报告及其摘要	15,383,117	99.9935	0	0	1,000	0.0065
7	关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司	15,383,117	99.9935	0	0	1,000	0.0065

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

	2018 年度日常关联交易预计情况的议案						
8	关于钢构公司向 PPP 项目公司增加投资的议案	15,383,117	99.9935	0	0	1,000	0.0065
9	关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的议案	15,383,117	99.9935	1,000	0.0065	0	0

(三) 关于提案表决的情况说明

《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》涉及关联交易，关联股东四川华神集团股份有限公司所持 77,923,973 股和王安全先生所持 21,551,128 股回避表决，由其他非关联股东投票表决。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所指派苗丁律师和刘亚新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，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

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股份有限公司二〇一七年度股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

成都泰合健康科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十七日