

证券代码：000790

证券简称：泰合健康

公告编号：2019-009

成都泰合健康科技集团股份有限公司

二〇一八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：2019年4月10日14:30开始

(2) 网络投票时间：2019年4月9日至2019年4月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年4月10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：2019年4月9日15:00至2019年4月10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：副董事长李小平先生

成都泰合健康科技集团股份有限公司二〇一八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560,327,786股，出席会议的股东及股东授权委托代表26人，代表股份103,669,457股，占公司总股本的18.5016%。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101,706,457股，占公司总股本的18.1512%；通过网络投票出席会议的股东23人，代表股份1,963,000股，占公司总股本的0.3503%。出席本次会议的还有公司部分董事、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

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

1、审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 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	103,563,557	99.8978	105,900	0.1022	0	0

2、审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 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	103,563,557	99.8978	105,900	0.1022	0	0

3、审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 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	103,563,557	99.8978	105,900	0.1022	0	0

4、审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 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	103,563,557	99.8978	105,900	0.1022	0	0

5、审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 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	103,563,557	99.8978	105,900	0.1022	0	0

6、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 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

	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	1,735,892	73.2972	632,400	26.7028	0	0

7、审议通过《关于修改<公司章程>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	103,563,557	99.8978	105,900	0.1022	0	0

8、审议通过《关于调整董事长薪酬的议案》

	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	1,238,692	52.3032	1,104,600	46.6412	25,000	1.0556

(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 2018 年度董事会工作报告	2,262,392	95.5284	105,900	4.4716	0	0
2	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告	2,262,392	95.5284	105,900	4.4716	0	0
3	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年预算工作报告	2,262,392	95.5284	105,900	4.4716	0	0
4	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案	2,262,392	95.5284	105,900	4.4716	0	0
5	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度报告及其摘要	2,262,392	95.5284	105,900	4.4716	0	0
6	关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案	1,735,892	73.2972	632,400	26.7028	0	0
7	关于修改《公司章程》的议案	2,262,392	95.5284	105,900	4.4716	0	0
8	关于调整董事长薪酬的议案	1,238,692	52.3032	1,104,600	46.6412	25,000	1.0556

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

持有效表决权的三分之二以上通过。

2、《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》和《关于调整董事长薪酬的议案》，关联股东四川华神集团股份有限公司所持 101,301,165 股和王安全先生所持 28,016,466 股回避表决，获得出席会议的非关联股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所指派刘亚新律师和王宏恩律师出席本次股东大会并发表法律意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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二〇一八年年度股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十日