

## 江苏澳洋健康产业股份有限公司

### 2018 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：2019 年 5 月 6 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 1215 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：

出席本次会议的股东及委托代理人共 14 名，代表有表决权的股份 362,557,222 股，占公司总股本的 46.6923%。

- 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 9 名，代表有表决权的股份 327,723,922 股，占公司总股本的 42.2063%。

- 3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（委托代理人）共 5 名，代表有表决权的

股份 34,833,300 股，占公司总股本的 4.4860%。

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：

##### 一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 362,468,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 88,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；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%。

中小投资者表决情况为：同意 35,529,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7518%；反对 88,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2482%；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%。

##### 二、审议通过《2018 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 362,468,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 88,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；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%。

中小投资者表决情况为：同意 35,529,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7518%；反对 88,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2482%；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%。

##### 三、审议通过《2018 年年度报告》全文及摘要

总表决情况：同意 362,468,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 88,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；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%。

中小投资者表决情况：同意 35,529,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7518%；反对 88,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2482%；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%。

#### 四、审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》

总表决情况：同意 362,468,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 88,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；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%。

中小投资者表决情况：同意 35,529,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7518%；反对 88,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2482%；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%。

#### 五、审议通过《关于 2019 年度独立董事津贴及费用事项的议案》

总表决情况：同意 362,468,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 88,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；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%。

中小投资者表决情况：同意 35,529,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7518%；反对 88,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2482%；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%。

#### 六、审议通过《关于预计 2019 年度公司日常关联交易事项的议案》

总表决情况：同意 37,380,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7641%；反对 88,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2359%；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%。

中小投资者表决情况：同意 35,529,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7518%；反对 88,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2482%；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%。

#### 七、审议通过《关于 2019 年公司授信计划的议案》

总表决情况：同意 362,468,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 88,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；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%。

中小投资者表决情况：同意 35,529,800 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.7518%；反对 88,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2482%；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%。

#### **八、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

总表决情况：同意 362,468,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 88,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；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%。

中小投资者表决情况：同意 35,529,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7518%；反对 88,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2482%；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%。

#### **九、审议通过《章程修正案》**

总表决情况：同意 361,683,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7591%；反对 873,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2409%；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%。

中小投资者表决情况：同意 34,744,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5482%；反对 873,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4518%；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%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **十、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 361,682,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 88,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；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%。

中小投资者表决情况：同意 35,529,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7518%；反对 88,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2482%；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%。

#### **十一、审议通过《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》**

总表决情况：同意361,683,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.7591%；反对873,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2409%；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%。

中小投资者表决情况：同意34,744,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.5482%；反对873,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.4518%；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%。

## 十二、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 359,925,041 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754%；反对 88,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%；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%。

中小投资者表决情况：同意 35,529,800 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518%；反对 88,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2482%；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%。

## 十三、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 359,925,041 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754%；反对 88,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%；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%。

中小投资者表决情况：同意 35,529,800 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518%；反对 88,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2482%；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%。

## 十四、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 362,468,822 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；反对 88,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；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%。

中小投资者表决情况：同意 35,529,800 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.7518%；反对 88,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2482%；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%。

### 十五、审议通过《监事会议事规则》

总表决情况：同意 362,468,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756%；反对 88,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244%；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%。

中小投资者表决情况：同意 35,529,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7518%；反对 88,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2482%；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%。

上述议案和独董述职报告详细内容请见 2018 年 12 月 25 日及 2019 年 4 月 11 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、法定代表人：王凡

3、律师姓名：潘岩平、孟奥旗

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 2018 年年度股东大会通知、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 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

