

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2020-026

## 德展大健康股份有限公司 2019 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要内容提示

1. 本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### 二、会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、现场会议主持人：由公司 1/2 以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。
- 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4、现场会议召开时间为 2020 年 5 月 22 日下午 14: 30 分  
网络投票时间为 2020 年 5 月 22 日  
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 22 日 09:15—15:00 期间的任意时间。
- 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 6、会议地点：尊茂银都酒店三楼商务中心会议室（新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路 179 号）

### 三、会议出席情况

#### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 1,389,324,218 股，占上市公司总股份的 61.9824%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,373,686,161 股，占上市公司总股份的 61.2847%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 15,638,057 股，占上市公司总股份的 0.6977%。

#### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 15,940,579 股，占上市公司总股份的 0.7112%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 302,522 股，占上市公司总股份的 0.0135%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 15,638,057 股，占上市公司总股份的 0.6977%。

#### 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

### 四、议案审议及表决情况

#### 议案 1、董事会工作报告

##### 总表决情况：

同意 1,389,281,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 43,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；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%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 15,897,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7302%；反对 43,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2698%；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%。

#### 议案 2、监事会工作报告

##### 总表决情况：

同意 1,389,293,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 15,910,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8087%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1913%；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%。

**议案 3、2019 年度财务决算报告**

**总表决情况：**

同意 1,389,293,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 15,910,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8087%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1913%；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%。

**议案 4、2019 年度利润分配预案**

**总表决情况：**

同意 974,939,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.1736%；反对 414,384,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 29.8264%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 15,693,879 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4524%；反对 246,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5476%；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%。

**议案 5、2020 年度财务预算报告**

### **总表决情况：**

同意 1,389,293,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 15,910,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8087%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1913%；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%。

## **议案 6、2019 年度报告全文及摘要**

### **总表决情况：**

同意 1,389,293,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 15,910,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8087%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1913%；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%。

## **议案 7、关于续聘会计师事务所的议案**

### **总表决情况：**

同意 1,389,293,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 15,910,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8087%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1913%；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%。

## **议案 8、2019 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告**

### **总表决情况：**

同意 1,389,293,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 15,910,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8087%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1913%；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%。

## **议案 9、2019 年度内部控制自我评价报告**

### **总表决情况：**

同意 975,155,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.1892%；反对 414,168,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 29.8108%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 15,910,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8087%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1913%；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%。

## **议案 10、关于制定公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案**

### **总表决情况：**

同意 1,389,268,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%；反对 55,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 15,884,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6493%；反对 55,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3507%；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%。

## **议案 11、关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案**

### **总表决情况:**

同意 1,389,102,918 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9841%; 反对 221,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%; 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%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 15,719,279 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6117%; 反对 221,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3883%; 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、律师出具的法律意见**

- 1、律师事务所名称: 新疆天阳律师事务所
- 2、律师姓名: 李大明、常娜娜
- 3、结论性意见:

本所律师认为, 公司 2019 年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果, 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 合法有效。

## **六、备查文件**

- 1、公司 2019 年度股东大会决议
- 2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日