

江苏澳洋健康产业股份有限公司

2021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：2021年8月2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座会议室；
- 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：

通过现场和网络投票的股东23人，代表股份242,615,639股，占上市公司总股份的31.2455%。

- 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4名，代表股份235,963,439股，占上市公司总股份的30.3888%。

- 3、网络投票情况

通过网络投票的股东19人，代表股份6,652,200股，占上市公司总股份的0.8567%。

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：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案（修订版）》

（1）发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

（2）发行方式及时间

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决

权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

(3) 本次发行价格及定价原则

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

(4) 本次发行数量、发行对象及认购方式

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

(5) 限售期

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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

所持有表决权股份的 0.0000%。

(6) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

(7) 上市地点

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

(8) 决议有效期

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

(9) 募集资金用途

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订版）》

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意 242,353,739 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

的 99.8921%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1079%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于提请股东大会批准控股股东澳洋集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

10、审议通过《关于全面修订〈募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况：同意 242,353,739 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8921%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1079%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

96.3509%；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491%；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有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.0630%；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.9370%；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有表决权股份的 0.0000%。

上述议案详细内容请见 2021 年 7 月 15 日、7 月 16 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）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、负责人：吴朴成
- 3、律师姓名：张玉恒、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 2021 年第二次临时股东大会决议
- 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 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

二〇二一年八月三日