

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2021-057

## 德展大健康股份有限公司

### 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：由公司董事长章红女士主持本次会议。
- 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2021年9月17日下午14:30分  
网络投票时间为2021年9月17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：2021年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30和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：2021年9月17日9:15-15:00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：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406室。

#### 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 34 人，代表股份 986,422,795 股，占上市公司总股份的 44.0076%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 536,589,758 股，占上市公司总股份的 23.9391%。

通过网络投票的股东 31 人，代表股份 449,833,037 股，占上市公司总股份的 20.0686%。

## 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 16,252,113 股，占上市公司总股份的 0.7251%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 30 人，代表股份 16,252,113 股，占上市公司总股份的 0.7251%。

## 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、关于修订《公司章程》的议案

#### 总表决情况：

同意 986,165,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739%；反对 257,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261%；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 15,994,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4174%；反对 257,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5826%；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、关于修订《股东大会议事规则》的议案

#### 总表决情况：

同意 986,165,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739%；反对

257,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261%；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 15,994,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4174%；反对 257,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5826%；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、关于修订《董事会议事规则》的议案**

**总表决情况：**

同意 986,165,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739%；反对 257,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261%；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 15,994,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4174%；反对 257,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5826%；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、关于修订《监事会议事规则》的议案**

**总表决情况：**

同意 986,165,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739%；反对 257,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261%；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 15,994,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4174%；反对 257,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5826%；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、关于修订《投资管理制度》的议案**

**总表决情况：**

同意 986,165,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739%；反对 257,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261%；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 15,994,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4174%；反对 257,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5826%；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 1 为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

### **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：常娜娜女士、康晨先生
- 3、结论性意见：

本所律师认为，公司 2021 年第二次临时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 2021 年第二次临时股东大会决议
- 2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司 2021 年第二次临时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

2021 年 9 月 17 日