

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2022-028

德展大健康股份有限公司 2022 年第一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、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为 2022 年 5 月 26 日下午 14: 30 分

网络投票时间为 2022 年 5 月 26 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：2022 年 5 月 26 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：2022 年 5 月 26 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：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 29 人，代表股份 1,400,902,080 股，占上市公司

总股份的 62.7423%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 984,852,914 股，占上市公司总股份的 44.1087%。通过网络投票的股东 25 人，代表股份 416,049,166 股，占上市公司总股份的 18.6336%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 1,911,100 股，占上市公司总股份的 0.0856%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 1,911,100 股，占上市公司总股份的 0.0856%。

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

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。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。

议案 1.00 关于回购公司股份方案的议案（需逐项表决）

议案 1.01 回购股份的目的

总表决情况：

同意 1,400,865,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 1,874,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0901%；反对 36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 1.02 回购股份的相关条件

总表决情况：

同意 1,400,865,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 1,874,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 98.0901%; 反对 36,500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 1.9099%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 1.03 回购股份的方式、价格区间及定价原则

总表决情况:

同意 1,400,865,580 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%; 反对 36,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%; 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 1,874,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 98.0901%; 反对 36,500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 1.9099%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

总表决情况:

同意 1,400,865,580 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%; 反对 36,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%; 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 1,874,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 98.0901%; 反对 36,500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 1.9099%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 1.05 回购股份的资金来源

总表决情况:

同意 1,400,865,580 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%; 反对 36,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%; 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 1,874,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0901%；反对 36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 1.06 回购股份的实施期限

总表决情况：

同意 1,400,865,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 1,874,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0901%；反对 36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 1.07 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

总表决情况：

同意 1,400,865,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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 1,874,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0901%；反对 36,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 1.08 与中介机构合作实施本次回购

总表决情况：

同意 1,400,668,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833%；反对 234,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%；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 1,677,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.7557%；反对

234,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.2443%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的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：常娜娜女士、康晨先生

3、结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、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 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司 2022 年第一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

二〇二二年五月二十七日