

国新健康保障服务集团股份有限公司

2022 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

一、会议的召开情况

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 7 月 25 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长杨殿中先生主持。

会议通知等相关文件已于 2022 年 7 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东共计 20 人，代表有表决权的股份 237,201,985 股，占上市公司有表决权的股份总数的 26.1462%。

三、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东共计 19 人，代表有表决权的股份 1,499,392 股，占公司有表决权的股份总数 0.1653%。

公司董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列席了本次会议。

四、会议的表决情况

提案 1.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 237,141,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745%；反对 60,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%；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 1,438,792 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.9584%；反对 60,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.0416%；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股东所持股份的 0.0000%。

本次股东大会投票结束后,公司统计了现场投票和网络的表决结果。

本次股东大会审议的议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

经验证，本次股东大会的表决符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规的规定。

五、法律意见

北京观韬中茂律师事务所张文亮、战梦璐律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京观韬中茂律师事务所出具的《北京观韬中茂律师事务所关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二二年七月二十五日