

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2022-058

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 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. 公司董事会于2022年11月23日在《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
3. 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
4. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2022年第二次临时股东大会于2022年11月23日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》于2022年11月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(1) 会议现场召开时间：2022年12月12日下午14:00

网络投票时间：2022年12月12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12月12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12月12日9:15—15:00期间的任意时间；

(2) 会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室

(3) 会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：董事长廖学金先生

(6) 见证律师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、吴淑菲律师。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共12名，代表股份数186,264,964股，占公司有效表决权总股份的51.1017%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3名，代表股份175,737,560股，占公司有效表决权总股份的48.2135%；通过网络投票的股东代表9名，代表有效表决权股份10,527,404股，占公司有效表决权总股份的2.8882%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9445%；6,000股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0555%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本议案已经公司2022年11月21日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，相关《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-049）已于2022年11月23日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

本次股东大会经过现场记名和网络投票逐项审议、投票表决通过了以下议案：

1、本次发行证券的种类

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0032%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果为:10,810,017股赞成,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9445%;6,000股反对,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0555%;0股弃权,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

2、发行规模

表决结果:186,258,964股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9968%;6,000股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0032%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果为:10,810,017股赞成,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9445%;6,000股反对,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0555%;0股弃权,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

3、票面金额和发行价格

表决结果:186,258,964股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9968%;6,000股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0032%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果为:10,810,017股赞成,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9445%;6,000股反对,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0555%;0股弃权,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

4、债券期限

表决结果:186,258,964股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9968%;6,000股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0032%;0股弃权,占出席本次股东大会的股

东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、债券利率

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、还本付息的期限和方式

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、转股期限

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

8、转股价格的确定及其调整

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

9、转股价格的向下修正条款

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

10、转股股数确定方式

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果为: 10,810,017 股赞成, 占出席会议的中小股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的 99.9445%; 6,000 股反对, 占出席会议的中小股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的 0.0555%; 0 股弃权, 占出席会议的中小股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的 0.0000%。

11、赎回条款

表决结果: 186,258,964股赞成, 赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的99.9968%; 6,000股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的0.0032%; 0股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的0.0000%。

其中, 出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果为: 10,810,017 股赞成, 占出席会议的中小股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的 99.9445%; 6,000 股反对, 占出席会议的中小股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的 0.0555%; 0 股弃权, 占出席会议的中小股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的 0.0000%。

12、回售条款

表决结果: 186,258,964股赞成, 赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的99.9968%; 6,000股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的0.0032%; 0股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的0.0000%。

其中, 出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果为: 10,810,017 股赞成, 占出席会议的中小股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的 99.9445%; 6,000 股反对, 占出席会议的中小股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的 0.0555%; 0 股弃权, 占出席会议的中小股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的 0.0000%。

13、转股后有关股利的归属

表决结果: 186,258,964股赞成, 赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的99.9968%; 6,000股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的0.0032%; 0股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人) 所持(代表) 有效表决权股份总数的0.0000%。

其中, 出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果为: 10,810,017 股赞成, 占出席会议的中小股

东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

14、发行方式及发行对象

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

15、向原股东配售的安排

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

16、债券持有人及债券持有人会议

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议

的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

17、本次募集资金用途

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

18、募集资金管理及存放账户

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

19、担保事项

关联方股东“利田发展有限公司”代表股份数 154,522,500股（41.93%）回避表决，由出席会议的非关联股东进行投票表决。

表决结果：31,736,464股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9811%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0189%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股

东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

20、本次发行方案的有效期

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本议案已经公司 2022 年 11 月 21 日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，相关《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-049）已于 2022 年 11 月 23 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本议案已经公司 2022 年 11 月 21 日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，相关《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-049）、《公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：2022-050）已于 2022 年 11 月 23 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本议案已经公司 2022 年 11 月 21 日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，相关《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-049）、《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：2022-051）已于 2022 年 11 月 23 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所

持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9445%；6,000股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0555%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本议案已经公司2022年11月21日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，相关《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-049）、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2022-052）已于2022年11月23日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》

关联方股东“利田发展有限公司”代表股份数154,522,500股（41.93%）回避表决，由出席会议的非关联股东进行投票表决。

表决结果：31,736,464股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9811%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0189%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9445%；6,000股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0555%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股

股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本议案已经公司 2022 年 11 月 21 日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，相关《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-049）、《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的公告》（公告编号：2022-053）已于 2022 年 11 月 23 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本议案已经公司 2022 年 11 月 21 日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，相关《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-049）、《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》已于 2022 年 11 月 23 日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9445%；6,000股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0555%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本议案已经公司2022年11月21日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，相关《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-049）、《可转换公司债券持有人会议规则》已于2022年11月23日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9445%；6,000股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0555%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本议案已经公司2022年11月21日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，相关《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-049）已于2022年11月23日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9445%；6,000股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0555%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本议案已经公司2022年11月21日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，相关《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-049）、《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-054）已于2022年11月23日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十一) 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

本次股东大会经过现场记名和网络投票逐项审议、投票表决通过了以下议案：

1、关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9445%；6,000股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0555%；0股弃权，占出席

会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、关于修订公司<董事会议事规则>的议案

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、关于修订公司<监事会议事规则>的议案

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、关于修订公司<独立董事制度>的议案

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017 股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9445%；6,000 股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0555%；0 股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、关于修订公司<对外担保管理办法>的议案

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9445%；6,000股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0555%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

6、关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9445%；6,000股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0555%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

7、关于修订公司<关联交易制度>的议案

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0032%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9445%；6,000股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0555%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

8、关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案

表决结果：186,258,964股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9968%；6,000股反对，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0032%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果为:10,810,017股赞成,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9445%;6,000股反对,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0555%;0股弃权,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

9、关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案

表决结果:186,258,964股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9968%;6,000股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0032%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果为:10,810,017股赞成,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9445%;6,000股反对,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0555%;0股弃权,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

10、关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案

表决结果:186,258,964股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9968%;6,000股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0032%;0股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果为:10,810,017股赞成,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9445%;6,000股反对,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0555%;0股弃权,占出席会议的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0000%。

11、关于修订公司<控股股东行为规范>的议案

表决结果:186,258,964股赞成,赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9968%;6,000股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0032%;0股弃权,占出席本次股东大会的股

东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：10,810,017股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9445%；6,000股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0555%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。本议案之第1~3项子议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本议案之第1、2及4~11项子议案已经公司2022年11月21日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，第3项子议案已经公司2022年11月21日召开的第七届监事会第二次会议审议通过，相关《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-049）刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的11项公司治理制度已于2022年11月23日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、吴淑菲律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：（1）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；（2）出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；（3）本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京市康达（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
- 3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2022年12月13日