

中基健康产业股份有限公司 2023 年第五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的内容真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未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、会议召开情况：

现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）上午 11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 5 月 16 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：2023 年 5 月 16 日上午 9:15~下午 15:00；

会议召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室；

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

会议召集人：公司董事会；

会议主持人：董事长刘洪先生；

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席会议总体情况

根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 19 人，代表股份 317,152,559 股，占本公司总股本的 41.1200%。

现场会议出席情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)共 5 人，代表股份 255,736,363 股，占本公司总股本的 33.1572%。

参加网络投票情况

通过网络投票的股东共 14 人，代表股份 61,416,196 股，占本公司总股本的 7.9628%。

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。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

1、审议《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》；

表决结果为：同意 316,645,259 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.8400%；反对 507,300 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1600%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 41,772,440 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.8001%；反对 507,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.1999%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。

2、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果为：同意 316,645,259 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.8400%；反对 507,300 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1600%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 41,772,440 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.8001%；反对 507,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.1999%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

上述议案内容已经公司第九届董事会第二十六次临时会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《第九届董事会第二十七次临时会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、中基健康产业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议；

2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023年5月16日