

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2023-042

## 德展大健康股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其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。

#### 重要内容提示：

- 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2023 年 6 月 16 日下午 14:30 分

网络投票时间为 2023 年 6 月 16 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：2023 年 6 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 6 月 16 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：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 2110 会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：由公司 1/2 以上董事推举董事韩峰先生主持本次会议。

6、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。

##### （二）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及股东授权委托代表人数共计 22 人，代表股份 1,355,402,380 股，占上市公司总股份的 60.8788%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数共计 4 人，代表股份 536,615,258 股，占上市公司总股份的 24.1024%。

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 818,787,122 股，占上市公司总股份的 36.7764%。

## 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 17 人，代表股份 1,468,100 股，占上市公司总股份的 0.0659%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 25,500 股，占上市公司总股份的 0.0011%。

通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 1,442,600 股，占上市公司总股份的 0.0648%。

## 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。

## 二、议案审议表决情况

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，具体表决情况如下：

### 议案 1、关于增补第八届董事会董事的议案

#### 总表决情况：

同意 1,355,321,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940%；反对 81,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；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 1,387,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4827%；反对 81,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5173%；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%。

**审议结果：该议案获本次股东大会通过。**

### 议案 2、关于增补第八届监事会非职工监事的议案

#### 总表决情况：

同意 1,355,321,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940%；反对 81,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；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 1,387,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4827%；反对 81,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5173%；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%。

**审议结果：该议案获本次股东大会通过。**

#### **三、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、尹杰

3、结论性意见：本所律师认为，公司 2023 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。

#### **四、备查文件**

1、公司 2023 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 2023 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

二〇二三年六月十七日