

上海悦心健康集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会没有否决提案的情形；
- 2、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

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 14:00。

（2）网络投票时间：

①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 2025 年 3 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日 9:15—15:00 时的任意时间。

2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号召开。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长余璟先生

本次股东大会由副董事长余璟先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况：

通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表 647 名，代表股份 505,900,029 股，占公司有效表决权股份总数的 54.8787%。其中：通过现场投票的股东

及股东授权委托代表35名，代表股份499,725,561股，占公司表决权股份总数的54.2089%；通过网络投票的股东612名，代表股份6,174,468股，占公司表决权股份总数的0.6698%。

2、中小投资者(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)出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表643名。代表股份27,361,509股，占公司表决权股份总数的2.9681%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委托代表31名，代表股份21,187,041股，占公司表决权股份总数的2.2983%；通过网络投票的中小股东612名，代表股份6,174,468股，占公司表决权股份总数的0.6698%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

(一) 提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

(二) 提案的表决结果：

1、审议《2024年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,907,479	99.8038	814,170	0.1609	178,380	0.0353
中小投资者表决情况	26,368,959	96.3725	814,170	2.9756	178,380	0.6519

审议结果：通过。

2、审议《2024年度监事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,903,179	99.8030	818,670	0.1618	178,180	0.0352
中小投资者表决情况	26,364,659	96.3567	818,670	2.9920	178,180	0.6513

审议结果：通过。

3、审议《2024年年度报告及年报摘要》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,945,299	99.8113	754,170	0.1491	200,560	0.0396
中小投资者表决情况	26,406,779	96.5107	754,170	2.7563	200,560	0.7330

审议结果：通过。

4、审议《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,959,979	99.8142	754,170	0.1491	185,880	0.0367
中小投资者表决情况	26,421,459	96.5643	754,170	2.7563	185,880	0.6794

审议结果：通过。

5、审议《2024年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,871,699	99.7967	826,870	0.1634	201,460	0.0399
中小投资者表决情况	26,333,179	96.2417	826,870	3.0220	201,460	0.7363

审议结果：通过。

6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,951,179	99.8124	747,870	0.1478	200,980	0.0398
中小投资者表决情况	26,412,659	96.5322	747,870	2.7333	200,980	0.7345

审议结果：通过。

7、审议《关于2025年度向银行申请融资额度的议案》

	同意	反对	弃权

	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,854,699	99.7934	820,970	0.1623	224,360	0.0443
中小投资者表决情况	26,316,179	96.1796	820,970	3.0005	224,360	0.8199

审议结果：通过。

8、审议《关于2025年度对外担保额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,600,919	99.7432	1,068,270	0.2112	230,840	0.0456
中小投资者表决情况	26,062,399	95.2521	1,068,270	3.9043	230,840	0.8436

审议结果：通过。

9、审议《关于2025年度向关联方申请借款额度的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股344,206,164股）、太平洋数码有限公司（持股61,607,356股）、上海金曜斯米克能源科技有限公司（持股50,000,000股）、上海斯米克有限公司（持股22,725,000股）、回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为27,361,509股。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	26,227,199	95.8544	888,470	3.2472	245,840	0.8984
中小投资者表决情况	26,227,199	95.8544	888,470	3.2472	245,840	0.8984

审议结果：通过。

10、审议《2025年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,520,019	99.7272	1,163,270	0.2299	216,740	0.0429
中小投资者表决情况	25,981,499	94.9564	1,163,270	4.2515	216,740	0.7921

审议结果：通过。

11、审议《关于2025年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,472,119	99.7177	1,211,970	0.2396	215,940	0.0427
中小投资者表决情况	25,933,599	94.7813	1,211,970	4.4295	215,940	0.7892

审议结果：通过。

12、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

12.01审议通过了《回购股份的目的》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,698,419	99.7625	857,270	0.1695	344,340	0.0680
中小投资者表决情况	26,159,899	95.6084	857,270	3.1331	344,340	1.2585

审议结果：通过。

12.02审议通过了《回购股份符合相关条件》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,700,019	99.7628	856,270	0.1693	343,740	0.0679
中小投资者表决情况	26,161,499	95.6142	856,270	3.1295	343,740	1.2563

审议结果：通过。

12.03审议通过了《回购股份的方式、价格区间》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,676,619	99.7582	875,970	0.1732	347,440	0.0686
中小投资者表决情况	26,138,099	95.5287	875,970	3.2015	347,440	1.2698

审议结果：通过。

12.04审议通过了《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》

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,682,419	99.7593	872,770	0.1725	344,840	0.0682
中小投资者表决情况	26,143,899	95.5499	872,770	3.1898	344,840	1.2603

审议结果：通过。

12.05审议通过了《回购股份的资金来源》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,698,619	99.7625	857,770	0.1696	343,640	0.0679
中小投资者表决情况	26,160,099	95.6091	857,770	3.1350	343,640	1.2559

审议结果：通过。

12.06审议通过了《回购股份的实施期限》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,683,019	99.7594	872,570	0.1725	344,440	0.0681
中小投资者表决情况	26,144,499	95.5521	872,570	3.1890	344,440	1.2589

审议结果：通过。

12.07审议通过了《办理本次回购股份事宜的具体授权》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,680,919	99.7590	873,070	0.1726	346,040	0.0684
中小投资者表决情况	26,142,399	95.5444	873,070	3.1909	346,040	1.2647

审议结果：通过。

13、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,844,319	99.7913	836,670	0.1654	219,040	0.0433
中小投资者表决情况	26,305,799	96.1416	836,670	3.0578	219,040	0.8006

审议结果：通过。

14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	504,850,019	99.7924	823,270	0.1627	226,740	0.0449
中小投资者表决情况	26,311,499	96.1625	823,270	3.0089	226,740	0.8286

审议结果：通过。

(三) 关于提案表决的有关情况说明

以上提案 8、10 和 11 涉及对外担保、提案 12 涉及回购股份用于注销并减少公司注册资本、提案 14 涉及授权董事会办理小额快速融资相关事宜，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。其中提案 9 涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司需回避表决。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向大会宣读了独立董事 2024 年度述职报告，对 2024 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、独立董事专门会议召开情况、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。公司《独立董事 2024 年度述职报告》全文于 2025 年 2 月 28 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
- 2、见证律师：李志强 杨子安
- 3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本

次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2024 年度股东大会决议；
- 2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十六日