

证券代码:002172 证券简称:澳洋健康 公告编号:2024-22

江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- 1.本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
- 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

- 1.召开时间:2024年5月17日下午14:00;
- 2.召开地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室;
- 3.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.召集人:江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会;
- 5.主持人:董事长沈学如先生因出差无法出席会议,由副董事长李静女士代理主持;
- 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席的情况

- 1.出席会议股东的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 241,245,703 股,占上市公司总股份的 31.505%。

2.现场会议股东出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东(委托代理人)共 12 名,代表股份 236,811,839 股,占上市公司总股份的 30.926%。

3.网络投票情况:

通过网络投票的股东 7 人,代表股份 4,433,864 股,占上市公司总股份的 0.5790%。

本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况:

出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过记名投票表决,通过了如下议案:

1.审议通过《2023年度董事会工作报告》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.126%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

2.审议通过《关于2024年度独立董事津贴的议案》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.126%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

3.审议通过《2023年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.126%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

4.审议通过《关于2023年度和利润分配的预案》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.126%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

5.审议通过《关于2024年度关联交易事项的议案》

总表决情况:同意 2,723,964 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 49.8558%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

6.审议通过《关于2024年公司授信计划的议案》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.126%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

7.与公司关系:公司控股子公司,系公司碧螺春项目的开发主体。

8.股东情况:根据最新协议安排,公司持有其 38.125% 的股权,杭州耀耀房地产开发有限公司及浙江建杭置业有限公司分别持有其 36.875% 和 25% 的股权。公司与合作方不存在关联关系。

中小股东总表决情况:同意 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

7.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况:同意 238,162,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8756%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1244%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

8.审议通过《关于2024年度独立董事津贴的议案》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

9.审议通过《关于2024年度和利润分配的预案》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

10.审议通过《关于2024年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

11.审议通过《关于2024年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

12.审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

13.审议通过《关于2024年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

14.审议通过《关于2024年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

15.审议通过《关于2024年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

16.审议通过《关于2024年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

17.审议通过《关于2024年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

18.审议通过《关于2024年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%;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 2,573,964 股,占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284%;反对 2,708,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716%;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%。

19.审议通过《关于2024年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意 238,537,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8774%;反对 2,708,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1226%;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 0.000