

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-079

德展大健康股份有限公司2025年第三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.本次股东大会没有出现过议案被否决的情形;2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开时间:1.会议召开时间:2025年12月30日下午14:30时

2.会议地点: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15层德展健康会议室。

3.会议召集方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议主持人:公司董事长魏哲明先生主持本次会议。

5.现场会议主持人:公司董事朱德明先生主持本次会议。

6.会议的合法、合规性:会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:1.股东大会的总体情况:通过现场和网络投票的股东293人,代表股份948,563,842股,占公司有表决权股份总数的45.2320%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份340,402,558股,占公司有表决权股份总数的16.2320%。

通过网络投票的股东289人,代表股份608,161,284股,占公司有表决权股份总数的29.0000%。

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287人,代表股份96,801,934股,占公司有表决权股份总数的4.6160%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份12,800股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。

通过网络投票的中小股东286人,代表股份96,789,134股,占公司有表决权股份总数的4.6154%。

3.部分董事及见证律师出席或列席了本次会议。

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,有关议案具体表决情况如下:

议案1.00 关于制定公司董事津贴方案的议案

总表决情况:同意936,951,881股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7758%;反对11,469,711股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2092%;弃权142,250股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150%。

中小股东总表决情况:同意85,189,973股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0044%;反对11,469,711股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.8486%;弃权142,250股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1469%。

议案1 审议通过:该议案获本次股东大会通过。

议案2.00 关于修订《公司治理制度的议案(需逐项表决)

议案2.01 关于修订《独立董事制度》的议案总表决情况:同意937,297,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8123%;反对11,101,311股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1703%;弃权164,750股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0174%。

中小股东总表决情况:同意85,538,673股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3617%;反对11,101,311股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.4681%;弃权164,750股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1702%。

议案2.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案总表决情况:同意937,783,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8635%;反对10,634,611股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1211%;弃权164,750股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东总表决情况:同意85,021,873股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8638%;反对10,634,611股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9859%;弃权164,750股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1503%。

议案2.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案总表决情况:同意937,592,181股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8433%;反对10,690,411股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1270%;弃权164,750股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况:同意85,830,273股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.6659%;反对10,690,411股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0436%;弃权164,750股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2905%。

议案2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案总表决情况:同意937,685,881股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8532%;反对10,709,911股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1291%;弃权168,050股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

中小股东总表决情况:同意85,923,973股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.7627%;反对10,709,911股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0637%;弃权168,050股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1736%。

议案2.05 关于修订《投资管理制度》的议案总表决情况:同意937,731,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8580%;反对10,686,611股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1266%;弃权145,650股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%。

中小股东总表决情况:同意85,999,673股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8099%;反对10,686,611股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0397%;弃权145,650股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1505%。

议案2.06 关于修订《投资管理制度》的议案总表决情况:同意937,723,781股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8572%;反对10,676,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1255%;弃权163,850股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东总表决情况:同意85,961,873股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8018%;反对10,676,211股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0289%;弃权163,850股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1693%。

议案2.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案总表决情况:同意937,678,581股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8524%;反对10,717,411股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1299%;弃权167,850股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

中小股东总表决情况:同意85,916,673股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.7551%;反对10,717,411股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0715%;弃权167,850股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1734%。

议案3.02 关于废止《董事执业风险防范制度》的议案总表决情况:同意937,630,281股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8474%;反对10,713,711股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.0677%;弃权219,850股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232%。

中小股东总表决情况:同意85,868,373股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.7052%;反对10,713,711股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0677%;弃权219,850股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2271%。

议案3.03 审议通过:该议案获本次股东大会通过。

议案4.00 关于聘任年审会计师事务所的议案总表决情况:同意937,599,281股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8441%;反对10,807,011股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1393%;弃权157,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况:同意85,837,373股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.6732%;反对10,807,011股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.6400%;弃权157,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1628%。

议案4审议通过: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

(二)指派律师:常娜娜、李柯迪

(三)结论性意见:本所律师认为,公司2025年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格、本次会议议案的表决方式和表决结果,符合《公司法》《证券法》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:(一)公司2025年第三次临时股东大会决议;

(二)新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司2025年第三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  
二〇二五年二月三十一日

证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2025-067

北京金橙子科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:1.本次会议是否有被否决议案:无

● 会议召开和出席情况(一)会议召开时间:2025年12月30日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东的人数

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东的表决权恢复情况

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东的表决权恢复情况

注:截至股权登记日,公司总股本为102,666,700股,剔除不享有股东大会表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量174,800股及放弃股东大会表决权的公司2025年员工持股计划账户中的股份数量320,000股,本次股东大会享有表决权的股份总数为102,171,900股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会召集程序、本次会议召开由公司召集,公司董事长吕文杰主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(五)公司董事出席情况:1.公司在任董事9人,列席9人

2.董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.02.议案名称:发行股份购买资产情况——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.03.议案名称:发行股份购买资产情况——发行对象与认购方式

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.04.议案名称:发行股份购买资产情况——发行股份的价格依据、定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.05.议案名称:发行股份购买资产情况——发行股份的价格依据、定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.06.议案名称:发行股份购买资产情况——发行股份的价格依据、定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.07.议案名称:发行股份购买资产情况——发行股份数量

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.08.议案名称:发行股份购买资产情况——锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.09.议案名称:发行股份购买资产情况——滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.10.议案名称:发行股份购买资产情况——标的公司过渡期间损益归属

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.11.议案名称:发行股份购买资产情况——支付现金购买资产

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.12.议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.13.议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——发行方式和发行对象

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.14.议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.15.议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.16.议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.17.议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——募集配套资金用途

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.18.议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——募集资金必要性分析

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.19.议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——标的资产评估是否考虑募集配套资金

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.20.议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——董事会确定发行对象的情况

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

3.议案名称:关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

4.议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

5.议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

6.议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

7.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

8.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

9.议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

10.议案名称:关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

11.议案名称:关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

12.议案名称:关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.13.议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——发行方式和发行对象

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.14.议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.15.议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.16.议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.17.议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——募集配套资金用途

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股.

2.18.议案名称:发行股份募集配套资金具体方案——募集资金必要性分析

审议结果:通过

表决情况: