

证券代码：430335

证券简称：华韩整形

主办券商：中信建投

## 华韩整形美容医院控股股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点：南京市鼓楼区汉中路 140 号公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李昕隆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 32,840,434 股，占公司表决权股份总数的 39.28%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司董事会对 2020 年工作做了总结，由董事长代表董事会作 2020 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,818,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司财务数据内容详见公司《2020 年年度报告》之“第十节 财务报告”，公司《2020 年年度报告》同时刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露网络平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,818,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,818,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报

2. 议案表决结果：

同意股数 32,818,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司将以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,818,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供 2021 年度的财务报表审计服务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,818,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司监事会对 2020 年工作做了总结，由监事会主席代表监事会作 2020 年度监事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,818,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
5	《2020 年度利 润分配 方案》	1,462,937	98.52%	22,000	1.48%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：杨兴辉、田昊

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《华韩整形美容医院控股股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

华韩整形美容医院控股股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日