

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-018

卫宁健康科技集团股份有限公司

2024 年第一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。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 6 日以公告形式发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:30，会议地点为：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室。网络投票时间为：2024 年 3 月 21 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：2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16 人，代表有表决权的股份为 299,557,499 股，占公司有表决权股份总数的

13.9676%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为291,285,023股，占公司有效表决权股份总数的13.5818%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）11人，代表有表决权的股份为8,272,476股，占公司有效表决权股份总数的0.3857%。以现场方式出席会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）12人，代表有表决权的股份为8,272,576股，占公司有效表决权股份总数的0.3857%。

本次会议由公司董事会召集，董事长周炜主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

公司部分董事、董事会秘书、全部监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案进行了审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

本议案采用累积投票制逐项表决。

1、选举周炜为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：周炜获得的选举票数为298,703,773票，占出席会议有效表决权股份总数的99.7150%。周炜当选。

其中，中小投资者表决结果为：周炜获得的选举票数为7,418,850票、占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的89.6800%。

2、选举刘宁为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：刘宁获得的选举票数为298,717,474票，占出席会议有效表决权股份总数的99.7196%。刘宁当选。

其中，中小投资者表决结果为：刘宁获得的选举票数为7,432,551票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的89.8457%。

3、选举 WANG TAO（王涛）为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：WANG TAO（王涛）获得的选举票数为 298,721,274 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7208%。WANG TAO（王涛）当选。

其中，中小投资者表决结果为：WANG TAO（王涛）获得的选举票数为 7,436,351 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.8916%。

4、选举靳茂为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：靳茂获得的选举票数为 298,721,274 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7208%。靳茂当选。

其中，中小投资者表决结果为：靳茂获得的选举票数为 7,436,351 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 89.8916%。

（二）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

本议案采用累积投票制逐项表决。

1、选举王蔚松为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：王蔚松获得的选举票数为 299,349,074 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9304%。王蔚松当选。

其中，中小投资者表决结果为：王蔚松获得的选举票数为 8,064,151 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.4805%。

2、选举冯锦锋为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：冯锦锋获得的选举票数为 299,349,074 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9304%。冯锦锋当选。

其中，中小投资者表决结果为：冯锦锋获得的选举票数为 8,064,151 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.4805%。

3、选举俞建春为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：俞建春获得的选举票数为 299,427,375 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9566%。俞建春当选。

其中，中小投资者表决结果为：俞建春获得的选举票数为 8,142,452 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4270%。

（三）《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票制逐项表决。

1、选举陆燕娜为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：陆燕娜获得的选举票数为 299,441,700 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9613%。陆燕娜当选。

其中，中小投资者表决结果为：陆燕娜获得的选举票数为 8,156,777 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.6002%。

2、选举何卫红为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：何卫红获得的选举票数为 299,067,099 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8363%。何卫红当选。

其中，中小投资者表决结果为：何卫红获得的选举票数为 7,782,176 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 94.0720%。

（四）《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 299,508,999 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 48,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 8,224,076 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.4137%；反对 48,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股，

占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、法律意见书的结论意见

上海市广发律师事务所委派了李文婷律师、成赟律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市广发律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十一日