

# 中基健康产业股份有限公司

## 2023 年第十一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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未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

#### 1、会议召开情况：

现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 ~ 下午 15:00；

会议召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室；

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

会议召集人：公司董事会；

会议主持人：董事长刘洪先生；

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### 2、会议出席情况

##### 出席会议总体情况

根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 29 人，代表股份 300,921,009 股，占本公司总股本的 39.0156%。

##### 现场会议出席情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)共 3 人，代表股份 244,377,513 股，占本公司总股本的 31.6845%。

参加网络投票情况

通过网络投票的股东共 26 人，代表股份 56,543,496 股，占本公司总股本的 7.3311%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

### 1、《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》；

表决结果为：同意 296,993,609 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 98.6949%；反对 3,927,400 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 1.3051%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 22,120,790 股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.9226%；反对 3,927,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 15.0774%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。

### 2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意 296,949,209 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 98.6801%；反对 3,971,800 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 1.3199%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 22,076,390 股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.7521%；反对 3,971,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 15.2479%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。

### 3、《关于下属全资子公司红色番茄实施农业土地流转项目拟签订<经营性土地承包经营权移交协议书>的议案》；

表决结果为：同意 296,949,209 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 98.6801%；反对 3,971,800 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 1.3199%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 22,076,390 股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.7521%；反对 3,971,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 15.2479%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。

### 4、《关于修订<独立董事制度>的议案》；

表决结果为：同意 296,949,209 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 98.6801%；反对 3,971,800 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 1.3199%；弃权 0 股，占出席会议具有表

决权股东所持表决权 0%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 22,076,390 股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.7521%；反对 3,971,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 15.2479%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。

**5、《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》；**

表决结果为：同意 296,949,209 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 98.6801%；反对 3,971,800 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 1.3199%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 22,076,390 股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.7521%；反对 3,971,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 15.2479%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。

**6、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；**

表决结果为：同意 296,949,209 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 98.6801%；反对 3,971,800 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 1.3199%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 22,076,390 股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.7521%；反对 3,971,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 15.2479%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。

**7、《关于增补公司监事的议案》。**

表决结果为：同意 296,949,209 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 98.6801%；反对 3,971,800 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 1.3199%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 22,076,390 股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.7521%；反对 3,971,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 15.2479%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

上述议案内容已经公司第九届董事会第三十五次临时会议、第九届董事会第三十六次临时会议、第九届董事会第三十七次临时会议、第九届监事会第二十一一次临时会议审议通过，详见公司于 2023 年 10 月 14 日披露的《第九届董事会第三十五次临时会议决议公告》、2023 年 10 月 28 日披露的《第九届董事会第三十六次临时会议决议公告》、2023 年 12 月 13 日披露的《第九届董事会第三十七次临时会议决议公告》、《第九届监事会第二十一一次临时会议决议公告》。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、中基健康产业股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会决议；
- 2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日