

证券代码：000790

证券简称：泰合健康

公告编号：2017-031

成都泰合健康科技集团股份有限公司 二〇一七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、本次股东大会无否决议案。
- 2、本次股东大会无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、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2017年7月13日下午3点开始

(2) 网络投票时间：2017年7月12日至2017年7月13日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月13日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时间为：2017年7月12日15:00至2017年7月13日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：董事会

5、主持人：董事叶静女士

成都泰合健康科技集团股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司总股本431,021,374股，出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份78,592,038股，占公司总股本的18.234%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份78,554,373股，占公司总股本的18.225%；通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份37,665股，占公司总股本的0.009%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、《关于修改<公司章程>的议案》

经投票表决：同意 78,582,573 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.988%；反对 9,465 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。通过此议案。

中小股东表决情况：同意 658,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.583%；反对 9,465 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.417%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、《关于调整监事津贴的议案》

经投票表决：同意 78,582,573 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.988%；反对 9,465 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。通过此议案。

中小股东表决情况：同意 658,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.583%；反对 9,465 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.417%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所指派苗丁律师和刘亚新律师出席本次股东大会并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的成都泰合健康科技集团股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会决议
- 2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十三日