证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-036

灵康药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司控股股东灵康控股集团有限公司(以下简称"灵康控股")直接持有公司股份35,315.28万股无限售流通股股票,占公司总股本的49.50%,灵康控股本次解除质押股份1,700万股,占其持有公司股份总数的4.81%,占公司总股本的2.38%。

2020年6月11日,灵康药业集团股份有限公司(以下简称"灵康药业"或"本公司")接到公司控股股东灵康控股关于部分股份解除质押的通知,现将相关情况公告如下:

股东名称	灵康控股集团有限公司
本次解质(解冻)股份	1,700万股
占其所持股份比例	4.81%
占公司总股本比例	2.38%
解质(解冻)时间	2020年6月10日
持股数量	35,315.28万股
持股比例	49.50%
剩余被质押(被冻结)股份数量	24,708.368万股
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例	69.97%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	34.63%

本次灵康控股解除质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动,公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司
2020年6月12日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-037

灵康药业集团股份有限公司 2020年第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年6月11日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层,浙江灵康药业有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	445,001,899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	445,001,899

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次会议,并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席5人,何超先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,吕宽宪先生、陈彦先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书兼财务总监张俊珂先生出席会议;总经理陶灵萍女士、副总经理胡建荣先生、陶小刚先生等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2、议案名称:逐项审议关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	8,680	0.0019	1,372	0.0004

2.03议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	8,680	0.0019	1,372	0.0004

2.05议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.09议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.10议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.13议案名称:转股后的股利分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.15议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.16议案名称:债券持有人及债券持有人会议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.17议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.18议案名称:募集资金专项存储账户

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.19议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

2.20议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

3、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

4、议案名称:关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

5、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

6、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

7、议案名称:关于制定灵康药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

9、议案名称:关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	444,991,847	99.9977	10,052	0.0023	0	0.0000

10、议案名称:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	445,000,527	99.9996	1,372	0.0004	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.00	逐项审议关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案	—	—	—	—	—	—
2.01	本次发行证券的种类	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.02	发行规模	3,474,407	99.7115	8,680	0.2491	1,372	0.0394
2.03	票面金额和发行价格	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.04	债券期限	3,474,407	99.7115	8,680	0.2491	1,372	0.0394
2.05	债券利率	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.07	转股期限	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.11	赎回条款	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.12	回售条款	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.18	募集资金专项存储账户	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.19	担保事项	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
4	关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
7	关于制定灵康药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
9	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案	3,474,407	99.7115	10,052	0.2885	0	0.0000
10	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	3,483,087	99.9606	1,372	0.0394	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1、2、3、4、6、7、8、9、10为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决通过;其余议案为普通议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:张扬、黄楚玲

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、灵康药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

灵康药业集团股份有限公司
2020年6月12日

证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2020-015

宁波金田铜业(集团)股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年6月11日

(二)股东大会召开的地点:宁波市江北区慈城镇城西西路1号三楼多功能厅会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	834,410,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.2702

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长楼国强先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,396,100	99.9982	13,200	0.0015	1,200	0.0003

2、议案名称:《2019年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,396,100	99.9982	11,200	0.0013	3,200	0.0005

3、议案名称:《2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,396,100	99.9982	13,200	0.0015	1,200	0.0003

4、议案名称:《2019年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,351,600	99.9929	57,700	0.0069	1,200	0.0002

5、议案名称:《关于公司2020年度对外担保计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,351,600	99.9929	55,700	0.0066	3,200	0.0005

6、议案名称:《关于公司开展2020年度原材料期货套期保值业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,396,100	99.9982	13,200	0.0015	1,200	0.0003

7、议案名称:《关于公司开展2020年度外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,396,100	99.9982	13,200	0.0015	1,200	0.0003

8、议案名称:《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,396,100	99.9982	11,200	0.0013	3,200	0.0005

9、议案名称:《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,398,100	99.9985	11,200	0.0013	1,200	0.0002

10、议案名称:《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,396,100	99.9982	11,200	0.0013	3,200	0.0005

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
4	《2019年度利润分配预案》	3,979,100	98.5413	57,700	1.4289	1,200	0.0298
5	《关于公司2020年度对外担保计划的议案》	3,979,100	98.5413	55,700	1.3793	3,200	0.0794
6	《关于公司开展2020年度原材料期货套期保值业务的议案》	4,023,600	99.6433	13,200	0.3268	1,200	0.0299
7	《关于公司开展2020年度外汇衍生品交易业务的议案》	4,023,600	99.6433	13,200	0.3268	1,200	0.0299
9	《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》	4,025,600	99.6929	11,200	0.2773	1,200	0.0298

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案5、8为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过;其余议案为普通表决议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市鑫河律师事务所

律师:张复兴律师、谢亨华律师

2、律师见证结论意见:

北京市鑫河律师事务所认为,公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任和见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司
2020年6月11日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-035

上海荣泰健康科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2020年6月11日上午10点在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2020年6月5日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案有效期的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,公司拟将本次公开发行可转换公司债券方案的有效期从"公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。若在前述期限内,本次发行可转换公司债券已经获得中国证监会核准通过的,则有效期限延续至公开发行可转换公司债券实施完毕之日止"变更为"公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算",并就本次公开发行可转换公司债券的相关材料进行相应修改。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

2、审议通过《关于调整股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,公司拟将股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期从"上述授权事项中,除第五项授权有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次可转换债券的存续期届满之日,其余事项有效期为12个月,自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。公司董事会授权董事长或其他人员具体办理与本次发行有关的事务。在上述有效期内取得中国证监会对本次公开发行可转换公司债券的核准,则上述授权有效期自动延长至本次公开发行可转换公司债券实施完成日"变更为"上述授权事项中,除第五项授权有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次可转换债券的存续期届满之日,其余事项有效期为12个月,自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。公司董事会授权董事长或其他人员具体办理与本次发行有关的事务",并就本次公开发行可转换公司债券的相关材料进行相应修改。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,结合本次公开发行可转换公司债券方案有效期调整的情况,公司对《公开发行A股可转换公司债券预案》内容进行了相应的调整,其他发行方案不变。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

4、审议通过《关于变更公司经营范围等事项暨修订<公司章程>的议案》

根据公司经营生产需要,公司拟对经营范围等事项进行变更,并对《公司章程》的相应条款进行修改,同时提请公司股东大会授权经理层办理公司工商变更、备案等事宜。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号:2020-037)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-038)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2020年6月12日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-036

上海荣泰健康科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2020年6月11日下午13点在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2020年6月5日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由监事会主席曹韬先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案有效期的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,公司拟将本次公开发行可转换公司债券方案的有效期从"公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。若在前述期限内,本次发行可转换公司债券已经获得中国证监会核准通过的,则有效期限延续至公开发行可转换公司债券实施完毕之日止"变更为"公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算",并就本次公开发行可转换公司债券的相关材料进行相应修改。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,结合本次公开发行可转换公司债券方案有效期调整的情况,公司对《公开发行A股可转换公司债券预案》内容进行了相应的调整,其他发行方案不变。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2020年6月12日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-037

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议程序情况

2020年6月11日,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第四次会议,审议通过《关于变更公司经营范围等事项暨修订<公司章程>的议案》,同时提请公司股东大会授权经理层办理公司工商变更、备案等事宜。该议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

二、变更经营范围的情况

原经营范围为:

"文体用品、按摩器材、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售,服务机器人的研发,从事货物及技术的进出口业务。"

变更后的经营范围为:

"按摩器械、电子器材、健身器材的开发、加工、制造、销售,电气机械及器材制造项中的组装及销售,智能机器人的研发、销售,智能家庭消费设备的销售,智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、工业设计服务,第一类医疗器械的生产、销售,从事货物及技术进出口业务。"

最终经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

三、修改《公司章程》情况

修订前条款	修订后条款
第十三条:经公司登记机关核准,公司经营范围是:文体用品、按摩器材、电子器材、健身器材的开发、加工、制造销售,服务机器人的研发,从事货物及技术的进出口业务	第十三条:经公司登记机关核准,公司经营范围是:按摩器械、电子器材、健身器材的开发、加工、制造、销售,电气机械及器材制造项中的组装及销售,智能机器人的研发、销售,智能家庭消费设备的销售,智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、工业设计服务,第一类医疗器械的生产、销售,从事货物及技术进出口业务。
第一百一十六条:董事会召开临时董事会会议的通知方式为:邮件(包括电子邮件)、电话、传真或专人送达;通知时限为:提前5日(不包括会议当日)。	第一百一十六条:董事会召开临时董事会会议的通知方式为:邮件(包括电子邮件)、电话、传真或专人送达;通知时限为:提前2日(不包括会议当日)。

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变,修改后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准,《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

四、风险提示

公司拟在经营范围中增加第一类医疗器械的生产、销售,还需要相关部门批准,目前公司未开展相关产品的生产及销售,预计相关业务开展后,不会对公司经营业绩产生重大影响。公司主营业务未发生变化,请投资者注意投资风险,谨慎投资。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2020年6月12日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2020-038

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年6月29日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月29日 14点00分

召开地点:上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月29日

至2020年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案有效期的议案》	√
2	《关于调整股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》	√
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》	√
4	《关于变更公司经营范围等事项暨修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案:1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603579	荣泰健康	2020/6/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2020年6月29日(星期一)9:30-13:30

2、登记地址:上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部

3、登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

2、会议联系人:应建森

电话:021-59833669

传真:021-59833708

地址:上海市青浦区朱枫公路1226号公司董秘办

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2020年6月12日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海荣泰健康科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案有效期的议案》			
2	《关于调整股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》			
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》			
4	《关于变更公司经营范围等事项暨修订<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。