证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2024-063
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2024年第二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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月13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) 股东大会类别和届次
2024年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2024年9月13日 14:00分
召开地点:上海市青浦区徐泾镇高泾路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室
- (五) 网络投票系统: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2024年9月13日至2024年9月13日
- (六) 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。
- (七) 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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
- (八) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
- (九) 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
1	关于公司2024年中期利润分配的议案	A股股东
2	关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案	A股股东
3	关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案	A股股东
4	关于公司聘任(解聘)高级管理人员的议案	A股股东
5	关于公司聘任(解聘)高级管理人员的议案	A股股东
6	关于公司聘任(解聘)高级管理人员的议案	A股股东
7	关于公司聘任(解聘)高级管理人员的议案	A股股东
8	关于公司聘任(解聘)高级管理人员的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,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:2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、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) 本次股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需提前完成身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股持有品种相同品种的股数之和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股持有品种相同品种的股数之和,超过其持有同一类别普通股持有品种的,以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股持有品种先均分别投出同意意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股持有品种相同品种的股数之和,超过其持有同一类别普通股持有品种的,以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股持有品种先均分别投出同意意见的表决票。

(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) 股东对所有议案表决完毕后才能投票。

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。该代理人不是公司股东。

(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:2024年9月13日(星期五)9:30-13:30

2、登记地点:上海市青浦区徐泾镇高泾路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司证券部

3、登记方式:

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

(2) 法人股应由法定代表人出席会议的,应有本人身份证、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,信函登记以到邮为准,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:张薇

电话:021-59833669

传真:021-59833708

地址:上海市青浦区徐泾镇高泾路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司证券部

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1:授权委托书

报备文件

拟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;

董 委 先(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持普通股股数:

委托持优先股股数:

委托持股东账户号:

4. 联系人:董事会秘书张薇
5. 联系电话:021-59833669
6. 邮件地址:Public@rotai.com

上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本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法律责任。

重要内容提示:

- 变更前回购股份用途:用于股权激励及员工持股计划。
- 变更后回购股份用途:用于注销减少公司注册资本。
- 上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟注销回购专用证券账户中2021年回购股份1,995,479股,注销完成后公司总股本将由179,377,241股变更为177,381,762股。

一、变更回购股份用途

公司于2021年2月2日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,并于2021年2月5日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于回购股份用途暨注销部分回购股份的公告》(公告编号:2021-009),本次回购股份用途变更,现将相关情况公告如下:

一、变更回购股份用途

公司于2021年2月2日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,并于2021年2月5日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于回购股份用途暨注销部分回购股份的公告》(公告编号:2021-009),本次回购股份用途变更,现将相关情况公告如下:

二、变更公司注册资本的情况

公司注册资本由138,973,899元变更为177,381,762元,公司股份总数由138,973,899股变更为177,381,762股。

(一) 公司2023年年度利润分配方案资本公积金转增股本

经公司2023年年度利润分配方案资本公积金转增股本,截至2023年12月31日,公司股份总数增加40,402,745股。

(二) 公司可转换债券转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]139号)核准,公司于2020年10月30日公开发行了600万股A股可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000.00万元,期限为6年。

经2024年半年度股东大会《关于2024年半年度可转换公司债券转股事宜的议案》审议通过,公司于2024年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“荣泰转债”,债券代码“113606”。

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,同意公司对2021年回购股份用途进行变更,由用于“股权激励及员工持股计划”变更为用于“注销减少公司注册资本”,拟注销存放于公司回购专用证券账户的1,995,479股。

三、公司章程部分条款修订情况

根据上述公司注册资本变更情况,以及进一步提升上市公司规范运作水平,完善公司治理结构的需要,拟按《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司对《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的有关条款进行修订,具体修订情况如下:

第六十六条 回购专用证券账户

第六十七条 回购专用证券账户

第六十八条 回购专用证券账户

第六十九条 回购专用证券账户

第七十条 回购专用证券账户

第七十一条 回购专用证券账户

第七十二条 回购专用证券账户

第七十三条 回购专用证券账户

第七十四条 回购专用证券账户

第七十五条 回购专用证券账户

第七十六条 回购专用证券账户

第七十七条 回购专用证券账户

第七十八条 回购专用证券账户

第七十九条 回购专用证券账户

第八十条 回购专用证券账户

第八十一条 回购专用证券账户

第八十二条 回购专用证券账户

第八十三条 回购专用证券账户

第八十四条 回购专用证券账户

第八十五条 回购专用证券账户

第八十六条 回购专用证券账户

第八十七条 回购专用证券账户

第八十八条 回购专用证券账户

第八十九条 回购专用证券账户

第九十条 回购专用证券账户

第九十一条 回购专用证券账户

第九十二条 回购专用证券账户

第九十三条 回购专用证券账户

第九十四条 回购专用证券账户

第九十五条 回购专用证券账户

第九十六条 回购专用证券账户

第九十七条 回购专用证券账户

第九十八条 回购专用证券账户

第九十九条 回购专用证券账户

第一百条 回购专用证券账户

第一百零一条 回购专用证券账户

第一百零二条 回购专用证券账户

第一百零三条 回购专用证券账户

第一百零四条 回购专用证券账户

第一百零五条 回购专用证券账户

第一百零六条 回购专用证券账户

第一百零七条 回购专用证券账户

第一百零八条 回购专用证券账户

第一百零九条 回购专用证券账户

第一百一十条 回购专用证券账户

第一百一十一条 回购专用证券账户

第一百一十二条 回购专用证券账户

第一百一十三条 回购专用证券账户

第一百一十四条 回购专用证券账户

第一百一十五条 回购专用证券账户

第一百一十六条 回购专用证券账户

第一百一十七条 回购专用证券账户

第一百一十八条 回购专用证券账户

第一百一十九条 回购专用证券账户

第一百二十条 回购专用证券账户

第一百二十一条 回购专用证券账户

第一百二十二条 回购专用证券账户

第一百二十三条 回购专用证券账户

第一百二十四条 回购专用证券账户

第一百二十五条 回购专用证券账户

第一百二十六条 回购专用证券账户

第一百二十七条 回购专用证券账户

第一百二十八条 回购专用证券账户

第一百二十九条 回购专用证券账户

第一百三十条 回购专用证券账户

第一百三十一条 回购专用证券账户

第一百三十二条 回购专用证券账户

第一百三十三条 回购专用证券账户

第一百三十四条 回购专用证券账户

第一百三十五条 回购专用证券账户

第一百三十六条 回购专用证券账户

第一百三十七条 回购专用证券账户

第一百三十八条 回购专用证券账户

第一百三十九条 回购专用证券账户

第一百四十条 回购专用证券账户

第一百四十一条 回购专用证券账户

第一百四十二条 回购专用证券账户

第一百四十三条 回购专用证券账户

第一百四十四条 回购专用证券账户

第一百四十五条 回购专用证券账户

第一百四十六条 回购专用证券账户

第一百四十七条 回购专用证券账户

第一百四十八条 回购专用证券账户

第一百四十九条 回购专用证券账户

第一百五十条 回购专用证券账户

第一百五十一条 回购专用证券账户

第一百五十二条 回购专用证券账户

第一百五十三条 回购专用证券账户

第一百五十四条 回购专用证券账户

第一百五十五条 回购专用证券账户

第一百五十六条 回购专用证券账户

第一百五十七条 回购专用证券账户

第一百五十八条 回购专用证券账户

第一百五十九条 回购专用证券账户

第一百六十条 回购专用证券账户

第一百六十一条 回购专用证券账户

第一百六十二条 回购专用证券账户

第一百六十三条 回购专用证券账户

第一百六十四条 回购专用证券账户

第一百六十五条 回购专用证券账户

第一百六十六条 回购专用证券账户

第一百六十七条 回购专用证券账户

第一百六十八条 回购专用证券账户

第一百六十九条 回购专用证券账户

第一百七十条 回购专用证券账户

第一百七十一条 回购专用证券账户

第一百七十二条 回购专用证券账户

第一百七十三条 回购专用证券账户

第一百七十四条 回购专用证券账户

第一百七十五条 回购专用证券账户

第一百七十六条 回购专用证券账户

第一百七十七条 回购专用证券账户

第一百七十八条 回购专用证券账户

第一百七十九条 回购专用证券账户

第一百八十条 回购专用证券账户

第一百八十一条 回购专用证券账户

第一百八十二条 回购专用证券账户

第一百八十三条 回购专用证券账户

第一百八十四条 回购专用证券账户

第一百八十五条 回购专用证券账户

第一百八十六条 回购专用证券账户

第一百八十七条 回购专用证券账户

第一百八十八条 回购专用证券账户

第一百八十九条 回购专用证券账户

第一百九十条 回购专用证券账户

第一百九十一条 回购专用证券账户

第一百九十二条 回购专用证券账户

第一百九十三条 回购专用证券账户

第一百九十四条 回购专用证券账户

第一百九十五条 回购专用证券账户

第一百九十六条 回购专用证券账户

第一百九十七条 回购专用证券账户

第一百九十八条 回购专用证券账户

第一百九十九条 回购专用证券账户

第二百条 回购专用证券账户

第二百零一条 回购专用证券账户

第二百零二条 回购专用证券账户

第二百零三条 回购专用证券账户

第二百零四条 回购专用证券账户

第二百零五条 回购专用证券账户

第二百零六条 回购专用证券账户

第二百零七条 回购专用证券账户

第二百零八条 回购专用证券账户

第二百零九条 回购专用证券账户

第二百一十条 回购专用证券账户

第二百一十一条 回购专用证券账户

第二百一十二条 回购专用证券账户

第二百一十三条 回购专用证券账户

第二百一十四条 回购专用证券账户

第二百一十五条 回购专用证券账户

第二百一十六条 回购专用证券账户

第二百一十七条 回购专用证券账户

第二百一十八条 回购专用证券账户

第二百一十九条 回购专用证券账户

第二百二十条 回购专用证券账户

类别别 股份数量 本次回购前 本次拟回购股份 回购后 股份数量 本次回购前 本次拟回购股份 回购后

类别别	股份数量	本次回购前	本次拟回购股份	回购后	类别别	股份数量	本次回购前	本次拟回购股份	回购后
普通股	179,377,241	100	1,995,479	177,381,762	100	179,377,241	100	1,995,479	177,381,762
其中:公司回购专用证券账户	4,298,678	2.40	1,995,479	2,303,200	1.30	4,298,678	2.40	1,995,479	2,303,200
合计	179,377,241	100	1,995,479	177,381,762	100	179,377,241	100	1,995,479	177,381,762

注:上述“本次回购前股份数”是指公司实施2023年年度利润分配及资本公积金转增股本后的总股本,具体内容详见公司于2024年5月29日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-039)。

七、本次变更回购股份用途对公司经营、财务状况及未来发展规划,不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不会导致公司的股权结构不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

八、变更的决策程序

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的相关规定,公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》,同意将部分2021年回购股份用途变更为公司经营层或实际控制人薪酬相关事项,并授权董事会及中国工商银行股份有限公司上海分公司办理相关回购股份注销手续、通知债权人等相关事宜。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

上海荣泰健康科技股份有限公司2024年度中期利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示: