

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东的基本情况：常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“鑫盛富茂”）为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前的股东，截止本公司披露日，其持有本公司无限售流通股3,200,000股，占公司总股本的1.4639%。

● 减持计划的主要内容：鑫盛富茂计划自公告日起15个交易日内，以集中竞价方式减持股票数不超过3,200,000股，即不超过公司总股本的1.47%，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，计划自公告日起个交易日内，以大宗交易方式减持股票数不超过3,200,000股，即不超过公司总股本的1.47%。若此期间公司有派发、派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份比例将相应进行调整。

公司于2019年3月11日收到公司股东鑫盛富茂的《股份减持告知函》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24号）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）	5%以下股东	3,200,000	1.4639%	IPO前取得并持有的股份 其他方式取得：1,600,000股

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
腾龙科技集团有限公司	100,585,300	46.01%	实际控制人蒋学真之弟蒋学成、实际控制人董晓燕之弟董为鑫盛富茂的合伙人
蒋学成	40,000,000	18.29%	实际控制人蒋学真、董晓燕之女
合计	140,585,300	64.31%	

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持均价区间(元/股)	前期减持计划披露日期
腾龙科技集团有限公司	8,214,700	3.76%	2018/9/17 ~ 2018/11/13	15.08-15.3	2018年5月12日

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
董事会
2019年3月12日

美年大健康产业控股股份有限公司 2019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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况。

2.本次股东大会审议的议案2和议案5，关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维准投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门国际信托有限公司“天勤十七号”单一资金信托计划、北京世纪长城河科集团有限公司、徐可、高伟回避表决。

3.本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的时间

现场会议召开时间：2019年3月11日下午14:30,会期半天

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年3月10日下午15:00至2019年3月11日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：本公司董事会

5.现场会议主持人：公司董事长俞熔先生及副董事长郭英女士因工作原因未能出席主持本次股东大会现场会议，经公司全体董事共同推举，由公司董事兼总裁徐可先生主持本次股东大会。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.现场会议和网络投票合并情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人合计49名，代表股份数1,293,136,205股，占公司有表决权股份总数的比例为41.4259%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共22人，代表股份数量1,042,868,396股，占公司有表决权股份总数的比例为33.4085%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行确认，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共27人，代表股份数量250,267,807股，占公司有表决权股份总数的比例为0.8174%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1.《关于补选公司董事的议案》

表决结果：同意票1,293,089,985股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对票46,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0036%；弃权票120股（其中，因未投票默认弃权120股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票202,231,853股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对票26,180股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0020%；弃权票120股（其中，因未投票默认弃权120股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

3.《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》

表决结果：同意票1,293,109,905股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9980%；反对票26,180股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0020%；弃权票120股（其中，因未投票默认弃权120股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票202,231,853股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对票26,180股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权票120股（其中，因未投票默认弃权120股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

4.《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票319,272,234股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决

权股份100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

5.《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票319,272,234股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决

权股份100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

6.《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票319,272,234股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决

权股份100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

7.《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票319,272,234股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决

权股份100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

8.《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票319,272,234股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决

权股份100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

9.《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票319,272,234股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决

权股份100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

10.《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票319,272,234股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决

权股份100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

11.《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票319,272,234股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决

权股份100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

12.《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票319,272,234股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决

权股份100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

13.《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票319,272,234股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决

权股份100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

14.《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票319,272,234股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决

权股份100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

15.《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票319,272,234股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决

权股份100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东大会的无关股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。