

上海证券交易所

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本公司内容的真实性、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：2017年3月20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

2016年度股东大会

(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、时间地点

召开的日期时间：2017年3月20日 14:00 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2017年3月20日

至2017年3月20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，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、约定购回业务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

公司独立董事姜广策先生作为本次股东大会股权激励相关议案公开征集股东投票权，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独立董事公开征集投票权的公告》。

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
非累积投票议案		
1	关于公司2016年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2016年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2016年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司2016年度募集资金存放与使用的议案	√
5	关于公司2016年度内部控制评价报告的议案	√
6	关于公司2017年度对外借款及关联交易的议案	√
7000	关于公司2017年度对外借款及关联交易的议案	√
7001	关于公司2017年度对外借款及关联交易的议案(一)	√
7002	关于公司2017年度对外借款及关联交易的议案(二)	√
7003	关于公司2017年度对外借款及关联交易的议案(三)	√
7004	关于公司2017年度对外借款及关联交易的议案(四)	√
7005	关于公司2017年度对外借款及关联交易的议案(五)	√
8	关于公司2017年度应收账款坏账准备的议案	√
9	关于公司2017年度度审计机构的议案	√
10	关于公司2017年度内部控制审计机构的议案	√
11	关于公司2017年度股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案	√
12	股票期权激励计划的实施安排和授权	√
13	股票期权激励计划的定价依据和授予价格的确定方法	√
14	关于分派部分现金红利的议案	√

除上述议案之外，本次股东大会还须听取《公司2016年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已列入公司2016年度第二次会议和第二届监事会第五次会议议程，通过相关公告及文件已按相关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：议案11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

5、投票股东的投票权类型：普通股

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会议程注意事项

(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。具体操作详见《投资者指南》。

(二) 同一表决权通过深交所的股东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) 股东对所有议案作出表决后，不能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在公司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	2017/3/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘任的律师。

(四) 其他人

五、会议登记方法

1、登记时间：2017年3月20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复印件或复印件、代理人身份证复印件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人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件、法人股东书面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为准。

六、其他事项

1、现场会议期间，出席人员食宿、交通费用自理；

2、会务联系人：应建春电话：59833669传真：59833708

地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司秘书处

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2017年2月28日

一、协议签署概况

2017年2月27日，经友好协商，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京暴风魔镜科技有限公司（以下简称“暴风魔镜”）在上海签署了《战略合作框架协议》，共同就按摩椅具行业的VR设备、内容、技术等领域开展全面战略合作。

二、协议对方介绍

暴风魔镜成立于2015年1月30日，公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：人民币16000万元；法定代表人：黄晓杰；经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；互联网信息服务；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；演出经纪。

暴风魔镜是移动端的拟现实（Virtual Reality）开发企业，其产品及业务涵盖VR硬件、VR&AR

软件、开发平台、应用及开发服务、收费及广告平台等。暴风魔镜与公司不存在关联关系。

三、战略合作框架协议》主要条款

(一)合作总则

甲乙双方就按摩椅具行业的VR设备、内容、技术等领域开展全面战略合作，经双方友好协商一致达成成立按摩椅具行业独家战略合作伙伴关系并签署该战略合作框架协议。

(二)合作宗旨

1、甲、乙双方在同意在各自战略发展理念的前提下，缔结战略合作关系，共同探索商业发展新模式，增强市场竞争能力。

2、甲乙双方各自利用自身资源，充分发挥自身优势，共同发展，建立战略合作关系，互利共赢。

3、双方同意在不违反商业运作规律的前提下，交换各自掌握的市场竞争优势、商业资源信息、技术发展信息等。

4、本协议为框架协议，是双方战略合作的指导性文件，也是双方签订其他具体合作协议的基础。

(三)合作内容

1、VR设备方面：甲方由乙方批量采购相应的VR设备，结合市场情况为按摩椅配备由双方共同深入研发的VR盒子；在甲方的体验店中，配备乙方的VR一体机等设备。

2、VR内容方面：甲方在“荣泰VR”APP中播放乙方授权的内容（注：乙方授权甲方的内容不得侵犯甲方知识产权，如乙方原因导致的任何损失，由乙方负责赔偿），甲方引导用户下载乙方的暴风魔镜APP，让用户体验完整的VR内容资源。

3、VR技术方面：乙方帮助甲方开发“荣泰VR”APP内容。

4、商业渠道方面：甲乙双方结合实际情况，在双方各自的体验店、展示中心、商业网点等商业渠道推广对方的产品。

(四)合作模式

根据项目和市场的具体情况，甲乙双方可以采取多种合作模式，双方同意彼此为对方提供最优惠的合作条件，以促进项目的良性运作，具体合作项目另行签订协议。

(五)合作期限

合作期限：共三年，自2017年2月27日起至2020年2月26日。

(六)工作安排

1、本战略合作框架协议于签订生效后，甲乙双方成立项目联合工作实施小组，明确双方项目负责代表，推动相关工作的实施。

2、双方主要负责人负责整体战略合作事宜的制定和决策。

3、双方业务领导为联合工作组执行负责人，负责落实实施已经确定的合作项目推进。

四、对公司的影响

本次战略合作框架协议对对公司2017年度营业收入、净利润不会构成重大影响。

(二) 对公司经营的影响

公司与暴风魔镜达成战略合作意向，符合公司发展战略。从长远看，将对公司今后的业务发展及主营业务竞争产生积极影响，有利于挖掘公司的新的增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

五、风险提示

本次签订的战略框架协议不会改变公司主营业务。本次战略合作协议为双方合作意愿的框架性的，不涉及具体的交易标的和金额，无需提交董事会和股东大会审议。具体合作事项将由双方根据协议约定的规则另行商定并签署具体合作协议，实际执行时双方另行签订的具体协议或合同为具体合作的依据。

(一) 对公司经营的影响

公司与暴风魔镜达成战略合作意向，符合公司发展战略。从长远看，将对公司今后的业务发展及主营业务竞争产生积极影响，有利于挖掘公司的新的增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

(二) 对公司经营的影响

公司与暴风魔镜达成战略合作意向，符合公司发展战略。从长远看，将对公司今后的业务发展及主营业务竞争产生积极影响，有利于挖掘公司的新的增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

六、其他说明

1、本战略合作框架协议于签订生效后，甲乙双方成立项目联合工作实施小组，明确双方项目负责代表，推动相关工作的实施。

2、双方主要负责人负责整体战略合作事宜的制定和决策。

3、双方业务领导为联合工作组执行负责人，负责落实实施已经确定的合作项目推进。

四、对公司的影响

本次战略合作框架协议对对公司2017年度营业收入、净利润不会构成重大影响。

(二) 对公司经营的影响

公司与暴风魔镜达成战略合作意向，符合公司发展战略。从长远看，将对公司今后的业务发展及主营业务竞争产生积极影响，有利于挖掘公司的新的增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

(三) 对公司经营的影响

公司与暴风魔镜达成战略合作意向，符合公司发展战略。从长远看，将对公司今后的业务发展及主营业务竞争产生积极影响，有利于挖掘公司的新的增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

七、备查文件

1、《战略合作框架协议》。

特此公告。

司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、本次股东大会的基本情况

关于公司2016年年度股东大会召开的基本情况，具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-019）。

三、征集方案

截至2017年3月13日下午交易结束后，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

司全体股东。

(一)征集时间

2017年3月14日至2017年3月15日(9:30-17:00)

(二)征集程序

1、征集对是否决定由本人亲自出席的投票权，应根据本报告附录确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书。

2、委托人作为征集人委托的公司董秘处将提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投

权权委托书由公司董秘处代为发送给征集人本人并送达相关股东。

3