

上海悦心健康集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-050

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.本次股东大会没有否决提案的情形;

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况

1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2018年10月16日14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月15日9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月14日15:00时-2018年10月15日15:00时的任意时间。

2.现场会议召开地点:上海市闵行区浦江三鲁公路2121号公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长兼总经理

本次股东大会由董事长兼总经理先生主持召开,部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

(三)会议出席情况:

1.股东出席总体情况:

通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表64名,代表股份499,416,592股,占公司有表决权股份总数的58.3737%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表59名,代表股份498,266,450股,占公司有表决权股份总数的58.2811%;通过网络投票的股东5名,代表股份1,160,110股,占公司有表决权股份总数的0.1560%。

2.股东及股东代理人出席情况

其中单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席情况:

3.现场会议出席情况

4.网络投票情况

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月15日9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月14日15:00时-2018年10月15日15:00时的任意时间。

5.现场会议议程:

6.会议召开的合法合规性

7.会议出席人员

8.会议审议的议案

9.会议表决情况

10.会议通过的决议

11.会议费用

12.会议决议

13.会议结束

14.会议结束

15.会议结束

16.会议结束

17.会议结束

18.会议结束

19.会议结束

20.会议结束

21.会议结束

22.会议结束

23.会议结束

24.会议结束

25.会议结束

26.会议结束

27.会议结束

28.会议结束

29.会议结束

30.会议结束

31.会议结束

32.会议结束

33.会议结束

34.会议结束

35.会议结束

36.会议结束

37.会议结束

38.会议结束

39.会议结束

40.会议结束

41.会议结束

42.会议结束

43.会议结束

44.会议结束

45.会议结束

46.会议结束

47.会议结束

48.会议结束

49.会议结束

50.会议结束

51.会议结束

52.会议结束

53.会议结束

54.会议结束

55.会议结束

56.会议结束

57.会议结束

58.会议结束

59.会议结束

60.会议结束

61.会议结束

62.会议结束

63.会议结束

64.会议结束

65.会议结束

66.会议结束

67.会议结束

68.会议结束

69.会议结束

70.会议结束

71.会议结束

72.会议结束

73.会议结束

74.会议结束

75.会议结束

76.会议结束

77.会议结束

78.会议结束

79.会议结束

80.会议结束

81.会议结束

82.会议结束

83.会议结束

84.会议结束

85.会议结束

86.会议结束

87.会议结束

88.会议结束

89.会议结束

90.会议结束

91.会议结束

92.会议结束

93.会议结束

94.会议结束

95.会议结束

96.会议结束

97.会议结束

98.会议结束

99.会议结束

100.会议结束

101.会议结束

102.会议结束

103.会议结束

104.会议结束

105.会议结束

106.会议结束

107.会议结束

108.会议结束

109.会议结束

110.会议结束

111.会议结束

112.会议结束

113.会议结束

114.会议结束

115.会议结束

116.会议结束

117.会议结束

118.会议结束

119.会议结束

120.会议结束

121.会议结束

122.会议结束

123.会议结束

124.会议结束

125.会议结束

126.会议结束

127.会议结束

128.会议结束

129.会议结束

130.会议结束

131.会议结束

132.会议结束

133.会议结束

134.会议结束

135.会议结束

136.会议结束

137.会议结束

138.会议结束

139.会议结束

140.会议结束

141.会议结束

142.会议结束

143.会议结束

144.会议结束

145.会议结束

146.会议结束

147.会议结束

148.会议结束

149.会议结束

150.会议结束

151.会议结束

152.会议结束

153.会议结束

154.会议结束

155.会议结束

156.会议结束

157.会议结束

158.会议结束

159.会议结束

160.会议结束

161.会议结束

162.会议结束

163.会议结束

164.会议结束

165.会议结束

166.会议结束

167.会议结束

168.会议结束

169.会议结束

170.会议结束

171.会议结束

172.会议结束

173.会议结束

174.会议结束

175.会议结束

176.会议结束

177.会议结束

178.会议结束

179.会议结束

180.会议结束

181.会议结束

182.会议结束

183.会议结束

184.会议结束

185.会议结束

186.会议结束

187.会议结束