

证券简称:国新健康

证券代码:000503

编号:2022-38

国新健康保障服务集团股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3. 本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

4. 会议的召开情况

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度股东大会于2022年6月21日在北京市朝阳区西坝河中里甲18号公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开,本次会议由公司董事会召集,公司董事长胡成中先生主持了会议。

会议通知及相关文件在2022年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)均有刊登。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东38人,代表股份238,906,705股,占上市公司总股份的26.3341%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份25,700股,占上市公司总股份的0.0028%。

通过网络投票的股东35人,代表股份238,881,006股,占上市公司总股份的26.3312%。

三、中小股东出席的总体情况

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东37人,代表股份3,204,112股,占上市公司总股份的0.3632%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份25,700股,占上市公司总股份的0.0028%。

通过网络投票的中小股东34人,代表股份3,178,412股,占上市公司总股份的0.3603%。

公司董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列席了本次会议。

四、会议的表决情况

议案1.00 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.01 公司2021年度利润分配预案

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.02 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.03 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.04 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.05 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.06 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.07 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.08 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.09 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.10 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.11 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.12 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.13 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.14 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.15 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.16 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.17 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.18 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.19 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.20 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.21 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.22 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.23 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.24 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.25 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.26 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.27 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.28 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.29 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.30 公司2021年度报告及摘要

总表决情况:

同意238,602,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案1.31 公司2021年度报告及摘要

总表决情况