

B084 Disclosure 信息披露

证券代码:002614 证券简称:奥佳华 公告编号:2025-19号
债券代码:128097 债券简称:奥佳华债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于2024年度股东大会决议的公告

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:本公司股东大会没有出席决议投票权的情形。

1.本公司股东大未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2.本公司股东大未有涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开和出席情况。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2025年5月20日14:00在广州市天河区珠江新城兴盛路17号公司会议室召开。

4.表决方式及计票规则。

5.现场会议召开地点:广州市天河区珠江新城兴盛路17号公司会议室。

6.现场会议召集人:公司董事长郭东来先生因公出差,本次股东大会由公司副董事长李五一先生主持。

7.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

8.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

(3)单独统计投票情况:

本公司股东大未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

9.表决方式及计票规则。

10.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

11.表决方式及计票规则。

12.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

13.表决方式及计票规则。

14.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

15.表决方式及计票规则。

16.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

17.表决方式及计票规则。

18.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

19.表决方式及计票规则。

20.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

21.表决方式及计票规则。

22.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

23.表决方式及计票规则。

24.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

25.表决方式及计票规则。

26.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

27.表决方式及计票规则。

28.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

29.表决方式及计票规则。

30.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

31.表决方式及计票规则。

32.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

33.表决方式及计票规则。

34.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

35.表决方式及计票规则。

36.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

37.表决方式及计票规则。

38.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

39.表决方式及计票规则。

40.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共169人,代表有表决权股份7,900,082股,约占公司总股份数的1.2611%。

41.表决方式及计票规则。

42.出席股东的持股情况。

出席本次会议的股东及股东授权代表共计167名,代表有表决权股份共252,535,641股,约占公司股份总数的40.5044%。

(1)现场投票出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份244,735,559股,约占公司股份总数的98.2534%。