

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2026-034

上海荣泰健康科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,890,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.5964

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场会

议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书张波先生列席会议；副总经理孔健先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,619,661	99.6804	81,100	0.0955	190,201	0.2241

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,619,661	99.6804	86,100	0.1014	185,201	0.2182

3、议案名称：《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,621,761	99.6828	81,100	0.0955	188,101	0.2217

4、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,619,661	99.6804	81,100	0.0955	190,201	0.2241

5、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,770,428	99.8580	77,500	0.0912	43,034	0.0508

6、议案名称：《关于提议续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,615,561	99.6755	86,100	0.1014	189,301	0.2231

7、议案名称：《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,621,761	99.6828	76,500	0.0901	192,701	0.2271

8、议案名称：《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,265,901	99.2636	575,360	0.6777	49,701	0.0587

9、议案名称：《关于公司 2026 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,749,761	99.8336	87,100	0.1026	54,101	0.0638

10、议案名称：《关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,699,120	98.5960	989,581	1.1657	202,261	0.2383

11、 议案名称：《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	84,583,168	99.6374	109,333	0.1287	198,461	0.2339

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	11,450,298	98.9582	77,500	0.6697	43,034	0.3721
6	《关于提议续聘公司2026年度审计机构的议案》	11,295,431	97.6198	86,100	0.7441	189,301	1.6361
8	《关于公司2026年度使用闲置自有资金委托理财的议案》	10,945,771	94.5979	575,360	4.9725	49,701	0.4296
9	《关于公司2026年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》	11,429,631	98.7796	87,100	0.7527	54,101	0.4677
10	《关于公司2026	10,37	89.6995	989,5	8.5523	202,2	1.7482

	年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	8,990		81		61	
11	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	11,263,038	97.3399	109,333	0.9449	198,461	1.7152

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 8、议案 9 属于特别决议的议案，由出席本次股东会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过；本次股东会议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施 敏、李伟一

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日