

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2026-048

上海荣泰健康科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 22 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	340
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,482,448
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（%）	38.5529

- (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：《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》

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	75, 722, 085	99. 0058	682, 527	0. 8923	77, 836	0. 1019

(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 (%)
1	《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》	2, 401, 955	75. 9555	682, 527	21. 5831	77, 836	2. 4614

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 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；关联股东张波未参与投票表决。

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：汤颖、占新越

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、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 7 月 23 日