名臣健康用品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏 、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司以下简称"公司"第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的 方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议 应出席董事 7 名、实际出席董事 7 名(共中董事徐始强任、独立董事来水宝先生。高慧先生、吴小梅女 七义通讯方式参会)、公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规

定,合法有效。 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023 年度董事会工作报告》的议案》
表决结果,有效表决 7 票 同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
表决结果,有效表决 7 票 同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
经审核、董事会认为,2023 年度公司全体董事严格按照(公司法相关法律法规的要求和(公司章程)、董事会议证集则的等制度的规定,本着对全体股东负责的态度,格尽职守,积极有效的行使职权,认真贯彻落实股东大会的名项决议。履行好董事会的职责。
公司独立董事朱水宝先生,高慧先生和吴小艳女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将分别在 2023 年年废废东大会上进行迷职。
本议案需提受股东大会市议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露的《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》。
2. 审议通讨《关于2023 年度总经理工作报告》的议案》

报告》,并将分别在 2023 年年度股东大会上进行迷职。
 本议案器提交股东大会审议。
 具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.eninfo.com.en)披露的(2023 年度董事会工作报告)和(2023 年度晚立董事法职报告》)。
 2. 审议通过《关于2023 年度总经理工作报告》的议案》
 表决结果,有效表决了累,同意罢了解。反对罪》。第一权理》。
 表决结果,有效表决了累,同意罢了解。反对罪》。第一权理》。
 3. 审议通过《关于2023 年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会,董事会的各项决议、公司整体虚潜状况民党。
 3. 审议通过《关于2023 年年度报告及前签收运作情况,管理层有效地执行了股东大会,董事会的各项决议、公司整体虚潜状况民党。
 3. 审议通过《关于2023 年年度报告及前签》的议案》
 表决结果,有效表决了累,同意罢了票,反对票》。第一条权票 0 票。
 经审核、董事会认为、公司 2023 年年度报告的内容真实,准确,完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况。不存在任何证证等目报》(证案时报》(人工商证等报》)(中国证券报》和日汇净资金。
 1. 该事项已经董事会审计委员会审议通过。本议案器提受股东大会审议。
 1. 具体内容详见公司在证证券目报》(证券时报》(上海证券报》(中国证券报》和日潮资讯网(www.eninfo.com.en 披露的(2023 年年度报告接要)(公告编号;2024—008)及在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en 披露的(2023 年年度报告接要)(公告编号;2024—008)及在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en 披露的(2023 年年度报告接要)(公告编号;2024—008)及在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en 披露的(2023 年年度和产的议案)
 表决结果,有效表决,同意是生有随即信长。1,161.43%;实现利润应额 5,663.36 万元,较上年间期增长 7,55%。
 该事项已经董事会审计委员会审议通过,本议案需提定股东大会审议。
 具体内容详见公司在生潮资讯网(www.eninfo.com.en 披露游戏》(2023 年度公司营业财及实现,自身未决策分。2023 年度公司营业财及实现,自身未决策分。2023 年度公司营业财产公证第(2023 年度公司营业财产公证第(2023 年度公司营业财产公证第(2023 年度公司营业财产公证第(2023 年度公司营业财产公司2023 年度公司营业财产公司2023 年度公司营业财产公证第(2023 年度公司营业财产公证第(2024 年度公司市利润计划实现(2023 年度公司营业财产、2023 年度公司营业财产、2024 年度公司净利润计划实现(2023 年度,2023 年度,2023 年度公司营业财产、2024 年度公司净利润计划实现(2023 年度,2023 年度,2024 年度 2023 年度,2024 年度 2024 年度 2024 年度 2025 年度,2025 年度 2025 年度,2025 年度,2025 年度,2025 年度,2026 年度,2026 年度,2026 年度,2027 年度,2027 年度,2028 年度,2029 年度,2029

009)。
7、审议通过《关于《公司内部控制自我评估报告》的议案》
表决结果,有效表决了票。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
经审核,董事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。《公司内部控制自我评估报告)真实。客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该事项已经董事会审计委员会审议通过,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了审计报告。

计报告。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司内部控制的自我评估报告》。《内部控制审计报告》。 8、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》的议案》 表决结果,有效表决4票,同意票4票,反对票0票,公司现任独立董事朱水宝先生,高慧先生,吴小艳女士向公司董事会提交了《2023 年度独立董事 独立性自查情况表》、公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项 意见》。 独立董事集水宝先生,高慧先生。吴小艳女士向公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项

』。 独立董事朱水宝先生、高慧先生、吴小艳女士回避表决该议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(董事会对独立董事独立性自查情况 专项意见》。

专项原见》。 9. 审议通过(关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案) 表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 董事会求会计师事务所 2023 年跟职情况进行了评估,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年工作勤勉尽责,履职能够保持独立性,出具的审计报告、鉴证报告准确,真实,公允,资质等方面

该事项已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《会计师事务所 2023 年度履职情况

10、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议

案》 表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

表块结果,有效表决,写,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 董事会申计委员会根据 2023 年政同会计师事务所,任称誉通合伙,的履职情况出具了(董事会申 计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告)。公司董事会申计委员会严格遵守有关 规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计 期间与会计师事务所进行了充分的计论和沟通,督促会计师事务所及时,准确,客观,公正地出具审计 报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会同意董事会审计委员会编制的(董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告)。 该事项已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责信及报告)。

理性。 该事项已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www. eninfo.com.en)披露的《关于计提资产或值准备的公告》(公告编号:2024-014)。 17. 审议通过《关于变更注册资本及修订《公臣健康用品股份有限公司章稿》并办理工商变更登记

乘∥ 表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 董事会同意根据公司本次 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本情况,及根据法律、行政法规、制、规章等规定并结合公司实际情况,对公司章程部分条款进行修订,并提请股东大会授权公司董事会向汕头市市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续。

本议案需提交股东大会审议。 本议案需提交股东大会审议。 提内容详见公司在(证券目》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www. ninfocomen. 財政露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2024-015)及在巨潮资讯网(www.eninfo.

18、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:有效表决了票,同意罢了票,反对要。则需求权票。即需。董事会同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,对东大会议事规则》部分条款进行修订。

本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

立董事工作制度》部分条款进行修订。 本议案需提交股东大会审议。 其体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《独立董事工作制度》。 21. 审议通过《关于修订《董事 监事及高级管理人员自律守则》的议案》 表决结果,看效表决,票。同意票,7票,反对票 0票 弄 次票 0票。 董事会同意为规范公司的治理。根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,对 事、监事及高级管理人员自律守则》部分条款进行修订。

本、派主义的政治是人公司主义。 本义家需提交股东大会主义。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事及高级管理人员自律守

具体內容详见公司在巨爾资讯网(www.eninfo.com.en) 按路的(重事、监事及高级管理人员目律可)。
22. 浦议通过(关于修订<董事会审计委员会工作细则)的议案)。表决结果:有效表决了票,同意票了票,反对票 9票,弃权票 9票。 董事会同意为规范公司的治理,根据法律,行政法规,部门规章等规定并结合公司实际情况,对 诸事会审计委员会工作细则)部分条款进行修订。 123. 浦议通过(关于修订<董事会提名委员会工作细则)的议案)。表决结果:有效表决了。国商票 7票。反对票 9票, 弃权票 0票。 董事会同意为规范公司的治理,根据法律,行政法规,部门规章等规定并结合公司实际情况,对 结单会提名委员会工作细则)部分条款进行修订。 其体内容详见公司在巨额资讯网(www.eninfo.com.en)按路的(董事会推名委员会工作细则)。 24. 浦议通过(关于修订<董事会战路委员会工作细则)的议案)。表决结果,有效表决了。国商票 7票。反对票 9票, 弃权票 0票。 董事会同意为规范公司的治理,根据法律,行政法规,部门规章等规定并结合公司实际情况,对 结单会提名委员会工作细则)部分条款进行修订。 24. 浦议通过(关于修订<董事会战路委员会工作细则)的议案)。表决结果,有效表决了。国商票 7票。反对票 9票, 弃权票 0票。 董事会同意为规范公司的治理,根据法律,行政法规,部门规章等规定并结合公司实际情况,对 结单会规格委员会工作细则)部分条款进行修订。 集中公营注户规划公司在户部分规划。

董事会同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的(董事会薪酬与考核委员会工作细 则》。 。 26、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

26. 审议通过长于制定《会计师事务所选聘制度》的这案》表决结果,有效表决?票 同意第7 票,反对需 0 票。 要,弃权票 0 票。 董事会同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,对《会计师事务所选聘制度》进行制定。 该事项已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》。 27. 审议通过(关于2024 年第一季度报告》的议案》表决结果,有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 差单核,董事会认为。公司 2024 年第一季度报告的内容真实,准确,完整地反映了公司 2024 年第一季度报告的内容真实,准确,完整地反映了公司 2024 年第一季度报告的内容真实,准确,完整地反映了公司 2024 年第一季度报告的内容真实,准确,完整地反映了公司 2024 年第一季度报告的内容真实,准确,完整地反映了公司 2024 年第一季度报告的存答真实,准确,完整地反映了公司 2024 年第一季度报告的文计通制。 该事项已经董事会审计委员会审议通过。《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按露的(2024 年第一季度报告)《公告编号。2024—016)。 28. 审议通过长于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》表决结果,有效表决,票。同意需 7 票,反对票 0 票, 弄权票 0 票。同意于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。 具体内容详见公司在证证券目报》证券计时,从公告编号:2024—017)。 三、备查文件 1 第三届董事会会第一任公会议决议; 2 第三届董事会会第一五会公决决议; 3 第三届董事会会第一本会议决议以; 5 第三届董事会被查董事第一次专门会议决议; 5 第三届董事会被查费员会第二次会议决议; 5 第三届董事会报名委员会第二次会议决议; 5 第三届董事会报台泰员会第二次会议决议;

健康用品股份有限公司

董事会 二〇二四年四月二十六日

## 名臣健康用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

2、股东大会的召集人;公司董事会
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议召开时间。2024年5月20日(星期一)下午13:30
(2) 网络投票时间。2024年5月20日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

共平:跑过深圳此等交易所交易系统处订网络政宗的的旧对 2024年 5月 20 日 至 5月 30 日13 0-113 0. 下午 13:00 15:00 通过添加证券交易所互联附投票系统投票时间为 2024年 5月 20 日 9: 15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。
(1)现场表决,股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议。
(2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联附投票系统(http:// wltp.cminfo.com.en)
向全体股东结供网络形式的投票平台、股东可以在上址网络投票时间内通过上差系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权民能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。
6.会议的股权登记日 5 2024年 5 月 13 日(星期一)
7.会议出席对象:
(1)在股权登记日持 2024年 5 月 13 日(星期一)
7.会议出席对象:
(1)在股权登记日持 2024年 5 月 13 日,于股权登记日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会的股权登记日为 2024年 5 月 13 日,于股权登记日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会保权委托书见附件 1),该代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事 监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师:
(4)根据程法制应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地占,资强保证,并不会协会

8、现场会议地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 本次会议审议以下事项

提案编码 提案名称

| 100    | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                             | V        |
|--------|---|----------|
| 非累积投票提 | ž.  |          |
| 1.00   | 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》                        | V        |
| 2.00   | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》                        | V        |
| 3.00   | 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》                         | V        |
| 4.00   | 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》                         | V        |
| 5.00   | 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》                         | V        |
| 6.00   | 《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》               | V        |
| 7.00   | 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                       | V        |
| 8.00   | 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》                 | V        |
| 9.00   | 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》                     | V        |
| 10.00  | 《关于变更注册资本及修订<名臣健康用品股份有限公司章程>并办理工商变更<br>登记的议案》 | V        |
| 11.00  | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                           | V        |
| 12.00  | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                            | V        |
| 13.00  | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                           | V        |
| 14.00  | 《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》                   | V        |
| 累积投票提案 |   |          |
| 15.00  | 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》                          | 应选人数4人   |
| 15.01  | 选举陈建名先生为公司第四届董事会非独立董事                         | V        |
| 15.02  | 选举彭小青先生为公司第四届董事会非独立董事                         | V        |
| 15.03  | 选举陈东松先生为公司第四届董事会非独立董事                         | V        |
| 15.04  | 选举梁锦辉先生为公司第四届董事会非独立董事                         | V        |
| 16.00  | 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》                           | 应选人数 3 人 |
| 16.01  | 选举高慧先生为公司第四届董事会独立董事                           | V        |
| 16.02  | 选举陈景华先生为公司第四届董事会独立董事                          | V        |
| 16.03  | 选举吴小艳女士为公司第四届董事会独立董事                          | V        |
| 17.00  | 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》                        | 应选人数 2 人 |
| 17.01  | 选举杜绍波先生为公司第四届监事会非职工代表监事                       | V        |
| 17.02  | 选举崔凤玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事                       | V        |

公司独立董事朱水宝、高慧、吴小艳将在本次年度股东大会上进行述职。 上述各项提案已经于 2024 年 4 月 26 日公司召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十五次会议审议通过,审议事项内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网(http://www.

第十五次会议审议通过,审议事项内谷评见公司丁 2024 平 4 月 29 口救路住已确實识网(nttp://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 上述提案中,提案 6,提案 10,提案 11,提案 12 为特别决议提案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人) 所持袭决权的 273 以上通过,其余各项提案均为普通决议提案,其中提案 6 至提案 9,提案 15 至提案 17 属于罗影响中小投资者对益的重大事项、公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指;除上市公司董事 监事、高级管理人员以及单独或者合计特有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。提案 15,提案 16,提案 17 采取 累积 界以票别进行表决,应选非独立董事 4 人,独立董事 3 人,非职工代表监事 2 人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数

\*xx。 独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行

c。 三、会议登记事项 1、登记方式:现场登记、书面信函或传真方式登记。

(1)自然人股东签记:自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理签记手续; 委托代理人出席的应持代理人身份证(原件),授权委托书(原件,见附件1)、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理签记手续; (2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理签记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,转代理人身份证(原件)、法定代表人场证(复印件)为重步执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)、授权委托书(原件、法定代表人签署并加盖公章,见附件1)和证券账户卡(复印件)办理签记手续; (3)异物原本可以是生产生发生以上而信贷或体直方式办理签记

以下,以及印叶为沙理宣记于终; (3)异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。 拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件 2)以专人送达、信函或

传具万式达达全公司。 2.登记时间; (1)现场登记时间;2024年5月15日(星期三)上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。 (2)采放书面信函或传真方式登记的,须在2024年5月15日下午17:00之前送达或者传真至本 公司证券事务部办公室。来信请寄:广东省汕头市资和区藩南工业区名臣健康用品股份有限公司证券 事务部办公室、邮编;518834(信政上注明"2023年年度股东大会"字样)。本次会议不接受电话登记,信

B或传真以抵达登记地点的时间为准。 3. 盆记地点:广东省汕头市澄海区蓬南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。 4. 现场会议联系方式:

传真:0754-85115053

电子邮箱:stock@mingchen.com.cn 引用解射:stock@mingchen.com.cn 引出原现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续,以便签到人场。 へ吻。 网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.eninfo. en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、其他事项 1.预计本次现场会议为期半天,与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2.网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

、各查文件 、公司第三届董事会第十五次会议决议 、公司第三届董事会第十五次会议决议 、公司第三届监事会第十五次会议决议 、、相关附件

件1:授权委托书

附件 2:股东大会参会股东登记表 附件 3:网络投票的具体操作流程

寺此公告。 名臣健康用品股份有限公司

董事会 二〇二四年四月二十六日

健康用品股份有限公司

名臣健康用品股份有限公司 2023 年年度股东大会股权委托书 兹委托 伏先生,并代表本公司体人对会议审议的各项议案按照本设权委托书的指示以投票方式代为行使 球、并代表本公司体人对会议审议的各项议案按照本设权委托书的指示以投票方式代为行使 球,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的。受托人有权按目己 愿表决,其行使表决权的后果均由本公司体人承担。本公司体人对本次股东大会议案的表决意

| 提案编码   | 提案名称                                      | 该列打勾的栏目可<br>以投票 | 同意 | 反对 | 亦权 |  |
|--------|---|-----------------|----|----|----|--|
| 100    | 总议案(除累积投票提案外的所有提案)                        | V               |    |    |    |  |
| 非累积投票提 | 案   |                 |    | •  |    |  |
| 1.00   | 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》                    | V               |    |    |    |  |
| 2.00   | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》                    | V               |    |    |    |  |
| 3.00   | 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》                     | V               |    |    |    |  |
| 4.00   | 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》                     | V               |    |    |    |  |
| 5.00   | 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》                     | V               |    |    |    |  |
| 6.00   | 《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》          |                 |    |    |    |  |
| 7.00   | 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                   | V               |    |    |    |  |
| 8.00   | 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》             | V               |    |    |    |  |
| 9.00   | 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》                 | V               |    |    |    |  |
| 10.00  | 《关于变更注册资本及修订<名臣健康用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | V               |    |    |    |  |
| 11.00  | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        | V               |    |    |    |  |
| 12.00  | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                       | V               |    |    |    |  |
| 13.00  | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                       | V               |    |    |    |  |
| 14.00  | 《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》               | V               |    |    |    |  |
| 累积投票提案 |   |                 |    |    |    |  |
|        |   | 备注              |    |    |    |  |
| 提案编码   | 提案名称                                      | 该别打幻的栏目可        | 票数 |    |    |  |

| 2.00   | Control of the Contro | *                   |         |  |  |
|--------|--|---------------------|---------|--|--|
| 10.00  | 《关于变更注册资本及修订<名臣健康用品股份有限公司<br>章程>并办理工商变更登记的议案》  | V                   |         |  |  |
| 11.00  | (关于修订<董事会议事规则>的议案)   | V                   |         |  |  |
| 12.00  | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ✓  |                     |         |  |  |
| 13.00  | (关于修订<独立董事工作制度>的议案)  | 于修订<独立董事工作制度>的议案》 ✓ |         |  |  |
| 14.00  | 《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》  | V                   |         |  |  |
| 累积投票提第 | Š  |                     |         |  |  |
|        |  | 备注                  | <b></b> |  |  |
| 提案编码   | 提案名称   | 该列打勾的栏目可<br>以投票     |         |  |  |
| 15.00  | (关于选举第四届董事会非独立董事的议案)   | 应选人数4人              |         |  |  |
| 15.01  | 选举陈建名先生为公司第四届董事会非独立董事  | V                   |         |  |  |
| 15.02  | 选举彭小青先生为公司第四届董事会非独立董事  | V                   |         |  |  |
| 15.03  | 选举陈东松先生为公司第四届董事会非独立董事  | V                   |         |  |  |
| 15.04  | 选举梁锦辉先生为公司第四届董事会非独立董事  | V                   |         |  |  |
| 16.00  | 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》  | 应选人数3人              |         |  |  |
| 16.01  | 选举高慧先生为公司第四届董事会独立董事  | V                   |         |  |  |
| 16.02  | 选举陈景华先生为公司第四届董事会独立董事   | V                   |         |  |  |
| 16.03  | 选举吴小艳女士为公司第四届董事会独立董事   | V                   |         |  |  |
| 17.00  | 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》   | 应选人数2人              |         |  |  |
| 17.01  | 选举杜绍波先生为公司第四届监事会非职工代表监事  | V                   |         |  |  |
| 17.02  | 选举崔风玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事  | V                   |         |  |  |

说明:
1、对于非累计投票提案。请委托人在对议案投票选择时打"V",在"同意"、"反对"或"弃权"三个选项中用"V"选择一项,三个选项都不打"V"视为弃权。同时在两个以上选项中打"V"按废票处理。
2、对于累计投票提案。
(1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为 4 位)
股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数x4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事接选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所相有的选举票数。即东所代表的有未处权的股份总数x3

股东所拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数x3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事侯选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

的选举票数。 (3)选举监事(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选 股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作

委托人签名(或盖章)。 委托人营业执照/身份证号码: 委托人持股数量: 受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托期限:自本授权委托书签署之日至名臣健康用品股份有限公司 2023 年年度股东大会结束.

1.若委托人为法人股东时需法定代表人签名并加盖公章,委托人为自然人时由委托人签字; 2.授权委托书需为原件。

名臣健康用品股份有限公司

| 2023 年年度股东大会参会股东登记表 |           |
|---------------------|-----------|
| 个人股东姓名/法人股东名称       |           |
| 股东联系地址              |           |
| 身份证号码/营业执照号码        |           |
| 持股数量                | 股东账号      |
| 出席会议人员姓名            | 是否委托      |
| 代理人姓名               | 代理人身份证件号码 |
| 联系电话                | 传真        |
| B. たヤウ/汁   B. た菜喜く  |           |

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码分"362919",投票简称为"名臣投票"。

1.投票代码为"362919,(又完的可以多点的 2.填报表决意见。 2.填报表决意见。 (1)对于某程投票议案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视 3.无法格格里。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

| 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 |            |  |  |  |  |  |
|--------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 投给候选人的选举票数填报             | <b>城</b> 报 |  |  |  |  |  |
| 对候选人 A 投 X1 票            | XI 票       |  |  |  |  |  |
| 对候选人 B 投 X2 票            | X2 票       |  |  |  |  |  |
|                          |            |  |  |  |  |  |
|                          |            |  |  |  |  |  |

合作条组下版东州有的远举宗数举例如下:
(1)选举非独立董事(如表一提案 15.00,采用等额选举,应选人数为 4 位)

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

/四年宗奴。 (2)选举独立董事(如表一提案 16.00,采用等额选举,应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举非职工监事(如表一提案17.00.采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数。股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议率进行投票,视为对除累积投票以案外的其他所有议案表达相同意见。
3.股东对总议率进行投票,视为对除累积投票以案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对局议案进行投票,规则以已投票表决的分议案的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
一.通过案投所表对总议案投票表决,即以已投票表决的分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
一.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间。2024年5月20日上午9:15-9:25,930-11:30、下午13:00-15:00。
2.股东可以各责证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的相归为2024年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月20日(现场股东大会招来当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统批行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订》)的规定办理身份认证。取得"案交所数字证书"或"案交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引性目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联内投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联内投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联内投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联内投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联内投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定可以表述的设置。

## 正券简称:名臣健康 名臣健康用品股份有限公司 证券代码:002919 公告编号:2024-008 2023年年度报告摘要

、重安证外。 本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用 是否以公积金转增股本

| 是否以公积金转增股本<br>回是口唇<br>公司经本次董事会审议通过的利润<br>现金红利1.5元(含税),送红股0股(含<br>董事会决议通过的本报告期优先股<br>口适用口不适用<br>二、公司基本情况<br>1、公司简介 | 院),以资本公积金向金 |                  |      |      |    |
|---|-------------|------------------|------|------|----|
| 股票简称  | 名臣健康        | 名臣健康 股票代码 002919 |      |      |    |
| 股票上市交易所   | 深圳证金        | \$交易所            |      |      |    |
| 变更前的股票简称(如有)  | 无变更         |                  |      |      |    |
| 联系人和联系方式  | 董事会科        | 多书               |      | 证券事务 | 代表 |
| 姓名  | 陈东松         |                  |      |      |    |
| 办公地址  | 广东省》<br>业区  | 山头市澄海            | 区莲南工 |      |    |
| 传真  | 0754-85     | 115053           |      |      |    |
| 由评  | 0754 95     | 115100           |      |      |    |

2、报告期主要业务或产品简介

7主音亚牙 司成立于 1994年,于 2017年 12 月在深圳证券交易所成功上市。公司自成立以来一直扎根日 化行业,2020年8月份公司通过股权投资的方式收购海南华多等游戏公司,切/日化产品为主的单一业务模式变更为日化产品与网络游戏为主的双主营模式。 fill 2020 年 8 日份公

及护肤品等。公司本着创民族品牌、做百年名臣的愿景、始终坚持以消费者诉求为导向,以技术创新为动力,以卓越品质为保障的理念,为消费者提供安全、健康、天然的高品质消费体验。 2、游戏业务 公司主要通过海南华多、杭州雷焰、喀什奧木等全资子公司从事游戏研发业务、始终致力于网络游戏创意策划、研发制作和商业化运营、坚持创造内容健康、品味个性、体验良好的精品游戏。公司于 2021年10月设立全资子公司海南星炫、切人游戏发行业务、截至本年度、公司已拥有上述全资子公司 4家及若干家三级子公司、分别布局游戏研发及发行端、在游戏产品自研自发的基础上来新求变,各种模式灵活运营、同时公司也对外代理游戏发行业务、培育新的业务及利润增长点。 (二)主要产品及其用途

|主要通过名臣日化全资子公司从事日化业务。主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、啫喱水

17.32分 ||主要品牌句括蒂花之秀、美干、初萃、盈蔻、高新康效、依采、力效等、产品覆盖头发头皮健康 护理、皮肤健康护理、口腔健康护理以及家居护理等,其中蒂花之秀和美王为公司主打品牌、致力于为广大消费者提供高性价比产品。高新康效、依采品牌专注于为特定消费者提供具有特殊功效的产品,如具有去屑、柔顺等功能的洗发水、初萃是针对性解决肌肤敏感问题护理产品;力效品牌专注于为消费者提供家居清洁类的产品。

费者提供家居清洁类的产品。
2. 游戏业务
公司拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运营、管理经验、专注 SLG、MMORPG、二次元等品类、并成功打造了《王者国度》、《百龙霸业》、《镇魂街、天生为王》、《约战沙城》、《锚点降临》等内容主富、类型、题材、风格多样的游戏、此外、公司重点研发的(境,界 刀鸣)、目前是公司重点推进项目。近年来、公司在微信游戏中台、小游戏等销售,也有办证、 排名助的有自研的(几何王国》、《豌豆大作战》,联合研发的《魔都之战》等小程序游戏。游戏发行端的业务也已经具有一定规模,在公司产品自研自发的同时,也对外承接发行业务,增强了公司的行业竞争力。
(三)公司经营模式

近年来所获得的重要资质及荣誉如下表所列示:

17亿亚分 引根据物料需求计划制定采购计划,据此择优选择供应商,采购产品原料和包装材料等,在生 产上采取自主生产模式、利用自有设备、人员、技术进行原液配制、乳化等流程完成产品生产计划。在

销售方面通过多级经销、商超直供等模式销售商品。 // |游戏业务分为游戏研发和发行。研发方面目前主要以内容研发为主,即公司主要进行创意策 公司游戏业务分为游戏研发和设行。研发方面目前主要以内容研发为主,即公司主要进行创意策 划、研发制作等。研发的游戏产品视情况部分向外部运营商授权、由其进行发行及推广、公司一般只负 责技术支持及后续内容研发。在收费模式上主要是按虚拟道具收费模式(FTP),由运营商通过在游戏 中向用户出售虚拟道具的模式盈利。另外、公司本年度加大了将旗下研发的部分游戏项目整体转让或 部分地区运营权授权许可的转让开发模式,拓宽游戏业务的运营模式。游戏发行方面、公司于 2021 年 10 月设立全资子公司海南星炫、切人游戏发行业务。除承接公司自研的游戏产品外、也视不同的游戏 品种采取自主运营或联合运营模式发行产品,同时也承接对外的代理发行业务,以分成的模式盈利。

公司创建于1994年,是一家集研发、生产、销售健康护理用品的企业。20多年来,公司始终强化品牌发展战略,重视渠道建设,坚持技术创新、追求卓越品质的理念,目前公司已跻身国内健康护理用品 行业的前列。 公司的品牌发展战略取得了较好的成果,其中"蒂花之秀","美王"被认定为"广东省著名商标"。

| 1  | 美土-厂东省者名商标<br>蒂花之秀-广东省著名商标   | 广东省工商行政管理局   |
|----|--|--|
| 2  | 国家级实验室认可证书(CNAS 认证)  | 中国合格评定国家认可委员会  |
| 3  | 全国质量信用 AAA 級企业<br>全国质量或信标杆典配企业<br>全国质量信贷注户品<br>全国国发化对业质量等率企业等。<br>全国可读是取得或量等等企业等。<br>一种国际重要的专品会长年位<br>全国国际工程等的企业。<br>全国国际工程等的企业。<br>全国现代工程等。 | 中国质量检验协会   |
| 4  | 质量管理体系认证(GB/T19001-2016/ISO9001:2015)  | 国际标准化组织  |
| 5  | 职业健康安全管理体系认证(GB/T45001-2020/ISO045001:2018)  |  |
| 6  | 环境管理体系认证(GB/T24001-2016/ISO14001:2015)   |  |
| 7  | 知识产权管理体系认证(GB/T29490-2013)   |  |
| 8  | 售后服务认证证书(GB/T 27922-2011)  |  |
| 9  | 中国香料香精化妆品工业协会副理事长单位<br>中国香料香精化妆品行业协会企业社会责任<br>中国香料香精化妆品中地会任务企业家<br>中国香料香精化妆品行业社会责任变  | 中国香料香精化妆品工业协会  |
| 10 | 中国洗涤用品工业协会常务理事单位   | 中国洗涤用品工业协会   |
| 11 | 中国口腔护理用品工业协会常务理事单位   | 中国口腔护理用品工业协会   |
| 12 | 广东省日化商会常务副会长单位<br>蒂花之秀品牌—"最具影响力品牌奖"  | 广东省日化商会  |
| 13 | 汕头市化妆品行业协会副会长单位<br>行业奉献奖、爱心贡献奖   | 汕头市化妆品行业协会   |
| 14 | 广东省制造业 100 强<br>广东省民营企业 100 强<br>广东省诚信示范企业   | 广东省企业联合会、广东省企业家协会                                      |
| 15 | 广东省企业 500 强  | 广东省企业联合会   |
| 16 | 广东省知识产权示范企业  | 广东省知识产权局   |
| 17 | 广东省守合同重信用企业  | 广东省工商行政管理局   |
| 18 | 汕头市纳税大户  | 汕头市人民政府  |
| 19 | 國家知识产权示范企业<br>國家知识产权优势企业   | 国家知识产权局  |
| 20 | 中国日化百强   | 中国日化百强评选委员会  |
| 21 | 广东省法治文化建设示范企业  | 广东省普法办公室/广东省司法厅/广东省工业和信息化厅/广东省人民政府国资委/广东省总工会/广东省工商业联合会 |
| 22 | 广东省博士工作站   | 广东省人力资源和社会保障厅  |

熟的游戏研发技术。凭借优秀的产业键整合能力,公司已经与国内目前主流的手游发行公司形成长期稳定合作关系,能够形成对产品较为优秀的营销组合。有助于在客户服务,游戏口常维护、游戏运营活动开展以及游戏的宣传推广等方面获得更好的资源,最大化的释放产品的效能。 3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 见是 口否 追溯调整或重述原因 会计政策变更

|                     | 2023 年末                       | 2022 年末          |                  | 本年末比上<br>年末増減 2021年末 |                |                |
|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|
|                     |                               | 调整前              | 调整后              | 调整后                  | 调整前            | 调整后            |
| 总资产                 | 1,274,031,659.57              | 1,243,033,194.99 | 1,243,306,870.96 | 2.47%                | 970,345,939.68 | 970,560,529.95 |
| 归上司的产<br>属市股净       | 809,886,297.25                | 739,247,880.54   | 739,521,556.51   | 9.51%                | 757,810,648.61 | 758,025,238.88 |
|                     | 2022年 本年比上年 2023年 増減 本年比上年 20 |                  | 2021年            |                      |                |                |
|                     |                               | 调整前 调整后          |                  | 调整后                  | 调整前            | 调整后            |
| 营业收<br>入            | 1,637,567,748.39              | 945,404,947.07   | 945,404,947.07   | 73.21%               | 744,148,561.43 | 744,148,561.43 |
| 归上司的洞<br>属市股净       | 70,364,740.74                 | 25,329,765.93    | 25,388,851.63    | 177.15%              | 133,493,915.47 | 133,708,505.74 |
| 归上司的非性的润<br>属市股扣经损净 | 65,229,683.42                 | -4,773,721.00    | -4,714,635.30    | 1,483.56%            | 109,582,759.28 | 109,797,349.55 |
| 经动的流额<br>哲产现量       | 69,314,099.52                 | 73,251,531.12    | 73,251,531.12    | -5.38%               | 79,866,171.40  | 79,866,171.40  |
| 基本每<br>股收元/<br>股)   |                               | 0.11             | 0.11             | 190.91%              | 0.49           | 0.49           |
| 稀释每<br>股收元/<br>股)   |                               | 0.11             | 0.11             | 190.91%              | 0.49           | 0.49           |
| 加权平均净资产收益           | 9.08%                         | 3.39%            | 3.39%            | 5.69%                | 15.56%         | 15.59%         |

全计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释

第16号为。解释第16号规定,对于不是企业合并,交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。 交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。应当根据化金式 计准则第18号——所得税,等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得 计准则第 18 亏——州得别冯韦天观证。在父易发生即分别卿从和应此以建延时停铣、四国心理逐时降税、四周心理逐时降税、回加水理逐时降税。 税资产。对于在首次施行上途规定的移程表列报展早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述 交易,企业应当按照上途规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关 财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产。以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的 相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照解释第 16 号的规定进行调整。调整项 目及金额详见第十节、财务报告,五、重要会计政策及会计估计,30、重要会计政策及会计估计变更。 (2) 公本审主项会计数据

分季度主要会计数据 第二季度 四季度 第一季度 **第三季度** 业收入 406,772,539.06 437,813,353.67 58,654,304.96 334,327,550.70 属于上市公司股东的 到词 34,104,153.62 95,507,714.22

65,303,459,53

营活动产生的现金流 净额 -59,671,619.97 22,090,291.23 23,557,598.54 83,337,829.72

4.181.120.95

-97.776.640.80

上述財务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 図 否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

33.521.743.74

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前十名股东较上期发生变化 适用 □不适用

东名称(全称)

| 报告期末普<br>通股股东总<br>数  | 9,717       | 年度报告披露日前一个<br>月末普通股<br>股东总数 | 11,632            | 报告期末表的<br>决权股股<br>优先<br>总数 | 0       |        | 客日前一个月<br>夏的优先股股 | 0         |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------|--------|------------------|-----------|
| 前 10 名股东扫  | 寺股情况(不含     | 通过转融通出信                     | 性股份)              |                            |         |        |                  |           |
| 股东名称   | 股东性质        | 持股比例                        | 持股数量              |                            | 持有有限售多  | 条件的股份数 | 质押、标记或》          | 东结情况      |
| 双水石标   | EX MY TE AN | 14 KK LT 191                | 14 EX 8X III.     |                            | 量       |        | 股份状态             | 数量        |
| 陈勤发  | 境内自然人       | 35.01%                      | 77,782,170        |                            | 0       |        | 不适用              | 0         |
| 吴心玲  | 境内自然人       | 5.50%                       | 12,219,353        |                            | 0       |        | 质押               | 5,600,000 |
| 五矿 国际信托有限公司—<br>五矿信托—优质远路投资单一货级单一货金信托3号  |             | 4.50%                       | 10,002,256        |                            | 0       |        | 不适用              | 0         |
| 中国银行股份有限公司-<br>华夏行业型行业是合型证券投资基金  | 其他          | 4.04%                       | 8,974,022         |                            | 0       |        | 不适用              | 0         |
| 茶架   | 境内自然人       | 3.26%                       | 7,242,430         |                            | 0       |        | 不适用              | 0         |
| 全国社保基<br>金五零三组<br>合  | 其他          | 3.15%                       | 7,000,077         |                            | 0       |        | 不适用              | 0         |
| 基本养老保<br>险基金一二<br>零二组合   | 其他          | 2.04%                       | 4,524,062         |                            | 0       |        | 不适用              | 0         |
| 中国建设有限<br>设有限<br>一户股份<br>一户<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种<br>一种                      | 其他          | 1.49%                       | 3,310,226         |                            | 0       |        | 不适用              | 0         |
| 中国农业银<br>农份有泰<br>司一华<br>智远<br>型<br>证<br>是<br>型<br>证<br>是<br>型<br>证<br>是<br>型<br>证<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是 | 其他          | 1.42%                       | 3,157,650         |                            | 0       |        | 不适用              | 0         |
| 中国股份年银限<br>一国股份年期<br>一型是<br>一型是<br>一型是<br>一型是<br>一型是<br>一型是<br>一型是<br>一型是  | 其他          | 1.35%                       | 3,005,843         |                            | 0       |        | 不适用              | 0         |
| 上述股东关联关系或一致<br>行动的说明   |             |                             | 设东中,陈勤发<br>关联关系或一 | 、吳心玲、蔡絮!<br>致行动行为。         | 与其他股东不存 | 在关联关系或 | 一致行动行为;          | 未知其他股东    |
| 参与融资融多<br>况说明(如有)  | 参业务股东情)     | 不适用                         |                   |                            |         |        |                  |           |

,002,256 国银行股份有同 司=华夏行业最与 合型证券投资基 .974.022 7,242,430 .000.077 1.524.062 310,226 国农业银行股限公司-华泰托 限公司-华泰托 见智选混合型 投资基金 157,650 国民生银行股 限公司-华夏中 漫游戏交易型 式人 005,843

期末转融通出借股份且尚未归还数量

期末股东普通账户、信用账户持股及转器通出借股份且尚未归还的股份数量

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

陈勤发。 **扩股 35.01%**。 名节健康用品股份有限公司。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

2022年4月27日,召开公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司取使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元(含)。且不超过人民币10,000万元(含)。回购股份价格不超过人民币35.00元股(含)。回购股目董事全审议通过回购股份以案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年4月29日在任证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海游跃风《www.eninfa.com.en)披露的 《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-015)及于2022年5月9日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《回购股份报告书》(公告编

号。2022-021)。由于公司实施了 2021 年度权益分派、根据公司本次回购股份方案及《回购股份报告书》等相关规定、公司回购方案中的回购价格由不超过 35 元殷调整为不超过 24.79 元殷、接回购资金总额下限 5,000 万元测算,预计回购股份数量为 201.6942 7 版、约占公司目前已发行总股本的 1.18%;按回购资金总额上限 10,000 万元测算,预计回购股份数量为 403.884 万段、约古公司目前已发行总股本的 1.18%;按回购资金总额上限 10,000 万元测算,预计回购股份数量为 403.884 万段、约古公司目前已发行总股本的 2.25%,具体回购股份数量以高于每年级,《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》(由公司并见公司于 2022 年6 月 7 日在《证券日报》(证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》和"上湖湾试网(www.eninfo.com.en) 披露的《关于 2021 年度权益分派实施后调整加购股份价格和数量的公告》(公告编号:2022-026)。截止 2023 年 4 月 26 日、公司本次回购股份期限已届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 30.250 点。一个公司总股本的 2.25%,购买负局政党价为 20.55元殷,购买的最低成交价为 17.2 元殷,成交总金额为 7.250 795.4 元(不含交易费用)。公司实际回购股份金额未达到本次股份回购方案的下限,占本次回购计划方案下限 5.000 万元的 14.5%。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 2 日 在证券日报》《证券时报》《任国证券报》《人上海证券报》《上海证券报》《公司公22 年度资本公银金转增股本 2022 年度股新分量的,公司公22 年度利润分配及资本公银金转增股本额条的以家》。公司 2022 年度股新大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2022 年度股新大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的过家等。公司公司公23 年 5 月 25 日在《证券日报》、《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2022 年度权益分派实施公25)(公告编号;2023-022)。 加工工工工厂。 由于公司实施了2021年度权益分派,根据公司本次回购股份方案及《回购股份报告书》等相关规