

[illegible]

议)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

持有 9 股东账下的股份,通过各股东账户重新进行表决的,其全部股数计入账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权,分别计入各股东和该品种股份的第一次投票权账户下。

表决结果:9 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本次会议尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

4、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海南泰康源科技股份有限公司股东会议事规则》。

(七) 股东大会对修改公司章程作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；修改公司章程的决议事项，自决议通过之日起十日内通知债权人，并于决议通过之日起三十日内在《上海证券报》和《中国证券报》上公告。

(八) 股东大会所有议案均表决完毕才能散会。

(九) 采用累积投票制选举董事、独立董事时监事的投票方式，详见附件四。

(十) 会议出席对象

1. 一般股权登记日后在《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司会议登记册》登记的股东有权出席股东大会（具体出席方式详见下表），可以书面形式委托代理人出席并参加表决。该代理人亦须在会议开始前将授权委托书送达本公司。

2. 董事、监事和高级管理人员

3. 除前述人员外，凡持有上海莱士药业股份有限公司 100% 表决权股份的自然人、法人或其他组织均有权出席股东大会并享有表决权。

4. 除前述人员外，凡持有上海莱士药业股份有限公司 100% 表决权股份的自然人、法人或其他组织均有权出席股东大会并享有表决权。

5. 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海莱士健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程》。

表决结果：9 名赞成，占全体有效表决权的 100%；0 名反对，0 名弃权。对本次议案提请提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海莱士健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程》。

表决结果：9 名赞成，占全体有效表决权的 100%；0 名反对，0 名弃权。对本次议案提请提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

会议类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603579	安泰赛艇	2025/10/10
(一) 公司董事、监事和高级管理人员 (二) 公司聘请的律师 (三) 其他人员			
五、会议登记方法			
1. 登记时间: 2025 年 10 月 15 日(星期三) 9:30-13:30			
2. 登记地点: 上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司证券部			
3. 登记方式:			
(1) 个人股东出席会议的应持有本人身份证、股票账户卡; 委托他人出席会议的, 应持受托人身份证和授权委托书、受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡。			
(2) 法人股出席会议由法定代表人出席会议, 应持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡; 法定代表人授权他人出席会议的, 代理人应持有本人身份证、法人股股东委托介绍信和股票账户卡进行登记。			
(3) 异地股东可用信函或传真方式登记, 信函登记以收到回执为准, 传真登记以股东来电确认收到为准。			
六、其他事项			
1. 现场会议半天, 出席会议者食宿、交通费用自理;			
2. 会议联系人: 陈波			
电话: 021-59833660			
电话: 021-59833708			
地址: 上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司证券部			
特此公告。			

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会	2025年9月30日
附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报告文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书	表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 13、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 14、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

授权委托事项
上海来伊可健康科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托事项
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本次会议尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。
15. 审议通过《关于利时国际公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2025年9月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所投资者关系网站(www.sse.com.cn)的《上海来伊可健康科技股份有限公司章程及监事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2025-092)。

序号		非重要投票议案名称	同意	反对	弃权
1	1	《关于变更注册地址、增加经营范围、修订监事会议事规则》的议案			
2	2	《关于修订公司《股东会议事规则》的议案》			
3	3	《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》			
4	4	《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》			
5	5	《关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》			
6	6	《关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案》			
7	7	《关于修订公司《对外投资管理制度》的议案》			
8	8	《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》			
9	9	《关于修订公司《关联交易管理办法》的议案》			
10	10	《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》			
11	11	《关于修订公司《利润分配管理制度》的议案》			

案)		
序号	累积投票议案名称	投票数
12.01	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会予以审议。
12.02	选举林光荣先生为公司第五届董事会非独立董事	1.审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 具体内容详见公司于日前披露的《上海泰康融资租赁科技股份有限公司募集资金管理制度》。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会予以审议。
12.03	选举陈金花女士为公司第五届董事会非独立董事	2.审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 具体内容详见公司于日前披露的《上海泰康融资租赁科技股份有限公司信息披露管理制度》。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
12.04	选举张俊先生为公司第五届董事会非独立董事	3.审议通过《关于修订公司<信息披露管理、内控管理制度>的议案》 具体内容详见公司于日前披露的《上海泰康融资租赁科技股份有限公司关于完善内部控制、经营范围取得监事会并修订公司章程及修订、制公司部分内部控制的公告》(公告编号：2025-073)。
12.05	选举王平良先生为公司第五届董事会非独立董事	表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
13.01	《关于选举公司第五届监事会非独立董事的议案》	2.审议通过《关于修订公司<董监高薪酬管理制度>的议案》 具体内容详见公司于日前披露的《上海泰康融资租赁科技股份有限公司董监高薪酬管理制度》。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
13.02	选举谢树杰先生为公司第五届监事会非独立董事	3.审议通过《关于修订公司<董监高薪酬管理制度>的议案》 具体内容详见公司于日前披露的《上海泰康融资租赁科技股份有限公司董监高薪酬管理制度》。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
13.03	选举杨晓先生为公司第五届监事会非独立董事	4.审议通过《关于修订公司<董监高薪酬管理制度>的议案》 具体内容详见公司于日前披露的《上海泰康融资租赁科技股份有限公司董监高薪酬管理制度》。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

15.05	上海华坤女子女子学院五届第三次教职工代表大会	会议内容:审议通过《上海华坤健康科技股份有限公司关于变更注册地址、经营范围取消董事并修订公司章程章程修订、制定公司部分内部控制制度的公告》(公告编号:2025-075)。 表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 25.审议通过关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 具体内容:审议通过《上海华坤健康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
-------	------------------------	--

[illegible]

23. 股东应当以每个完整的名义持有的选举权为限进行投票。股东根据自己不同的意见进行投票, 可以只把选举权投给一个或几个候选人, 也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束时, 对每一项议案分别计算有效票数。

上, 例如:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选, 应选董事 5 名, 董事候选人有 6 名; 应选独立董事 2 名, 独立董事候选人有 3 名; 应选监事 3 名, 监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

事项编号	累积投票数
1	选举非独立董事 3 名
2	选举独立董事 2 名
3	选举监事 3 名
4	选举非独立董事 2 名
5	选举独立董事 1 名
6	选举监事 2 名
7	选举非独立董事 1 名
8	选举独立董事 1 名
9	选举监事 1 名

表决结果: 9 名董事, 占应选董事的 100%; 0 名独立董事; 0 名监事。

公司通过《关于聘任公司+接待市场工作人员信息档案库登记管理制度》的议案。

具体内容详见公司同日披露的《上海紫泰康能科技股份有限公司关于变更注册地址、经营范围取消监事会并修订公司章程及制订《内部控制制度》的公告》(公告编号: 2025-073)。

4.00	关于选举董事的议案	投票数	30,000张未投票或无效选票,共60,000张有效选票,30名董事
4.01	例:陈xx		
4.02	例:张xx		
	30、审议通过《关于修订公司<控股子公司管理办法>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海东泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围 取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内部控制制度的公告》(公告编号:2025-073)。		

4.03	例：否；	
4.04	否；	
4.06	例：否；	
5.00	关于设立独立董事的议案	投票数
3.00	例：否；	

5.02	例:xx	具体内容详见公司同日披露的《上海寒武纪科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》(公告编号:2025-073)
5.03	例:杨x	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
6.02	例:陈xx	3.审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
		具体内容详见公司同日披露的《上海寒武纪科技股份有限公司利润分配管理制度》。
		表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。汉芯安尚拟提选公司2025年

6.03 例：黄xx
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”下有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”下有200票的表决权，在

议案6.00”关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投票者可以以1,500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。(他/她)既可以以500票中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

东大会的通知(公告编号:2025-072)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。特此公告。

如表所示:		上海宋泰健康科技集团股份有限公司董事会 2025年9月30日			
序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
附件一:非独立董事候选人简历					
附件二:非独立董事候选人简历					

4.00	大平岛等项目的议案	-	-	-	-
4.01	陈启超	500	100	100	
4.02	陈启超	0	100	50	
4.03				500	

温州市饮食公司职工, 1967年至1981年温州东峰个体户, 1982年创办温州鹿城装订加工厂厂长, 1984年创办温州鹿城电火花加工厂厂长, 1986年创办温州鹿城泰康击机厂, 1994年创办温州莱康电子有限公司任总经理, 1997年创办温州鹿城泰康电子器材厂, 后更名为温州泰康电子有限公司

4.06	例示	0	100	200
4.06	例示	0	100	50

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-070

上海荣泰健康科技股份有限公司

成云公司执行董事、总经理,上海荣泰达思达科技有限公司执行董事、总经理,上海荣泰健康科技股份有限公司执行董事、总经理,上海一诺康品电子商务有限公司执行董事、总经理,上海荣泰健身器材有限公司执行董事、总经理,上海网络科技股份有限公司执行董事、总经理,上海卓卓智能科技有限公司执行董事、总经理,上海荣视汇思商业服务有限公司执行董事。

第四届董事会第二十四次会议决议公告

廖丹花，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级管理人员。2003年6月起担任神州天顺航空服务有限公司销售经理，上海卓茂实业有限公司副总裁，2005年起担任上海泰航美科技投资有限公司副总经理，财务总监，现任神州外飞货运、上海阿海华航器有限公司财务负责人。2006年，男，1973年出生，中国国籍，现任神州外飞货运、清华学华机械师，1996年8月和1997年

一、董事会议案及决议, 准确在元元登记并依法公示。

一、董事会会议召开情况

2019年泰康健康科技集团股份有限公司(以下简称“泰康”)于2025年9月29日上午十时召开上海市青浦区元谷北路160号虹虹时代广场泰康大厦公司会议室现场加通讯

北石江庄柏拉图广场7楼会议室, 北京市京大律师事务所所律师, 昆吾九鼎企业管理有限公司投资总监。现任公司董事、董事会秘书: 苏州凯思资产管理股份有限公司董事、辽宁田园实业有限公司董事、上海有树有树健康管理有限公司董事、广州市诺智投资管理股份有限公司董事、宁波旭山康达信息投资管理有限公司

本次会议召开。会议通知和材料已于2025年9月23日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。限会议行政事务处。

王军良，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月起，历任温州交控有限公司技术员、东莞东凌投资有限公司结构工程师、执行董事、副总经理、嘉兴瀚晖新材料股份有限公司董事、上海嘉志企业管理咨询有限公司合伙人(有限合伙)的执行事务合伙人、上海睿卓

法》等相关法律法规，《上海荣泰建设科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

附件二：独立董事候选人简历

周仕杰，男，1965年2月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任上海荣泰建设科技股份有限公司董事、总经理、上海阿格利泰有限公司、上海瑞隆网络科技有限公司监事、上海摩智智能科技有限公司执行董事、总经理、上海阿格利泰有限公司、上海阿格利泰机器人有限公司董事。

附件三：独立董事候选人简历

陈建，男，1965年2月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任上海荣泰建设科技股份有限公司董事、总经理、上海阿格利泰有限公司、上海阿格利泰机器人有限公司董事。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会成员任期将于**2025年10月17日**届满，现拟提请股东大会换届选举公司第五届董事会成员。公司董事会成员包括**林光先生、林洪先生、廖金发先生、张波先生**和**王良先生**为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起至下一届董事会非独立董事任期届满之日止。林光先生，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师，现任杭州会计师事务所专门技术管理总部技术合伙人、杭州企业会计准则应用中心咨询专家、杭州科技股份有限公司独立董事；张波先生，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师，现任杭州科技股份有限公司专门技术管理总部技术合伙人、杭州企业会计准则应用中心咨询专家、杭州科技股份有限公司独立董事；王良先生，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师，现任杭州科技股份有限公司专门技术管理总部技术合伙人、杭州企业会计准则应用中心咨询专家、杭州科技股份有限公司独立董事。

之日补选监事。经公司第四届董事会提名委员会提议认为,非独立董事候选人王洪波先生的资格和履历,不存在《公司法》《上市公司证券发行上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第4号——上市公司董事、监事、高级管理人员所持证券品种管理》等规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》《上市公司证券发行上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的担任公司董事的条件,同意提名王洪波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自2019年9月12日起至2022年9月11日止,任期三年,自2019年9月12日起生效。

曾任管理会计师以及从事商务助理和短期项目采购的工作,或担任商务助理公开为上述单位担任上市公司董事且期限未届满的情形。经委员会同意提名上述人员为非独立董事候选人,并提交公司董事会审议。

中欣会计师事务所(普通合伙)主任会计师王淑娟女士,担任上市公司董事且期限未届满的情形。经委员会同意提名上述人员为非独立董事候选人,并提交公司董事会审议。

中欣会计师事务所(普通合伙)主任会计师王淑娟女士,担任上市公司董事且期限未届满的情形。经委员会同意提名上述人员为非独立董事候选人,并提交公司董事会审议。

(1) 提名林光亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人： 今任北京国际仲裁员协会理事、中国国际贸易仲裁委员会(WIPO)非洲法—陆法组(HOBA)国际商事争端预防与解决中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际仲裁中心、上海仲裁专家库、海南国际仲裁院等多家机构仲裁员；2021年1月至今任中国贸促会联合普法宣传队专家组成员。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名反对,0名弃权。
(3)提名廖金花女士为公司第五届董事会非独立董事候选人:
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名反对,0名弃权。
(4)提名张洪生先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人:
表决结果:9名赞成,占全体监事人数的100%;0名反对,0名弃权。

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-074

关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

2、审议通过《关于提名和补选公司第五届董事暨独立董事的议案》

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会独立任期将于2025年10月17日届满。公司董事会提名刘国志先生、王峰海女士和刘杨先生为公司第五届董事会独立独立董事候选人，任期三年。自股东大会审议通过之日起生效。经公司同意前述董事及独立董事全部委聘，该三名董事/独立董事

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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。

上海东新健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日披露关于召开2025年第二次临时股东大会的公告，会议拟于2025年10月15日14:00-17:30分在上海市股东大会，

人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职位要求,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事均与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的任职资格及独立性。谢志杰

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。详见公司披露于上海证券交易所的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(编号:2025-0072)。

为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的公司中小投资者能够及时参会,及时投票,公司(通过以下渠道)发布网络投票公告(《网络投票+上海证交所》)中提供网络投票系统,系统投票网址

提名王峰峰女士和刘淑生先生已经参加并取得上海证券交易场所《上市公司董事资格证书》。提名委员会同意提名上述女士为公司独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

出席会议的董事对提名上述独立董事候选人事项进行逐项表决：
(1) 同意提名刘淑生先生为公司独立董事候选人的议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(2) 同意提名王峰峰女士为公司独立董事候选人的议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(1) 姓名: 陈树强先生, 为公司第五届董事会中独立董事候选人;
表决结果: 9 名赞成, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权, 0 名反对。
(2) 姓名: 王海峰女士为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果: 9 名赞成, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权, 0 名反对。

(3)提名杨洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人：
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审
投资者热线电话：021-59833669
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司

独立董事候选人简历详见附件二、《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》
