

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2024-034

健之佳医药连锁集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议室
- (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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,511,737
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（%）	59.3810

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

本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李恒先生出席本次会议；
- 4、总经理蓝波先生、副总经理李恒先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	76,511,737	100.00	0	0	0	0

- 2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	76,511,737	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	76,511,737	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	76,511,737	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：2024 年度财务预算方案

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	76,347,893	99.7859	163,844	0.2141	0	0
-----	------------	---------	---------	--------	---	---

6、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	76,511,737	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案

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	76,511,737	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构、内控审计机构的议案

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	76,511,737	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案

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	76,347,893	99.7859	163,844	0.2141	0	0

10、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	12,193,902	100.00	0	0	0	0

关联股东：蓝波、深圳市畅思行实业发展有限公司、云南祥群投资有限公司、昆明南之图投资合伙企业（有限合伙）、昆明云健宏投资合伙企业（有限合伙）、昆明春佳伟投资合伙企业（有限合伙）、王雁萍对该议案回避表决，合计回避表决票数为 64,317,835 股。

11、议案名称：关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限

售条件成就的议案

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	76,336,829	99.7858	163,844	0.2142	0	0

关联股东：公司限制性股票激励计划相关股东已回避表决，回避表决票数为11,064股。

12、 议案名称：关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	76,336,829	99.7858	163,844	0.2142	0	0

关联股东：公司限制性股票激励计划相关股东已回避表决，回避表决票数为11,064股。

13、 议案名称：关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	76,336,829	99.7858	163,844	0.2142	0	0

关联股东：公司限制性股票激励计划相关股东已回避表决，回避表决票数为11,064股。

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	76,347,893	99.7859	163,844	0.2141	0	0

15、 议案名称：关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	58,332,438	99.7199	163,844	0.2801	0	0

关联股东：公司高级管理人员、监事及符合员工持股计划人员回避表决，回避表决票18,015,455股。

16、 议案名称：关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》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	58,332,438	99.7199	163,844	0.2801	0	0

关联股东：公司高级管理人员、监事及符合员工持股计划人员回避表决，回避表决票 18,015,455 股。

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案

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	76,347,893	99.7859	163,844	0.2141	0	0

18、 议案名称：关于修订《公司章程》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	76,511,737	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
6	2023 年度利润分配方案	12,159,726	100.00	0	0	0	0
9	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案	11,995,882	98.6526	163,844	1.3474	0	0
10	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	12,159,726	100.00	0	0	0	0
11	关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案	11,992,068	98.6521	163,844	1.3479	0	0
12	关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	11,992,068	98.6521	163,844	1.3479	0	0
13	关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	11,992,068	98.6521	163,844	1.3479	0	0
14	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	11,995,882	98.6526	163,844	1.3474	0	0
15	关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	11,992,068	98.6521	163,844	1.3479	0	0
16	关于《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案	11,992,068	98.6521	163,844	1.3479	0	0
17	关于提请股东大会授权董	11,995,882	98.6526	163,844	1.3474	0	0

事会办理 2024 年员工持 股计划相关事宜的议案							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

备注：上述议案 11-13、15-16 关联股东已回避表决，表决票 3,814 股。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案 9-14, 18 为特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，有出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：王琳、刘书含

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日