

证券代码：603222

证券简称：济民健康

公告编号：2025-027

济民健康管理股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二)股东会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院大道 888 号行政楼四楼会议室

(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	219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,775,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.4739

(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，公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书陈坤先生出席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	217, 267, 580	99. 7667	428, 340	0. 1966	79, 720	0. 0367

2、 议案名称：2024 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	217, 274, 880	99. 7700	432, 140	0. 1984	68, 620	0. 0316

3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案

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	217, 283, 780	99. 7741	410, 140	0. 1883	81, 720	0. 0376

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案

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	217, 197, 160	99. 7343	475, 520	0. 2183	102, 960	0. 0474

5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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	217, 291, 180	99. 7775	401, 140	0. 1841	83, 320	0. 0384

6、议案名称：关于公司确认支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 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	217, 213, 860	99. 7420	458, 440	0. 2105	103, 340	0. 0475

7、议案名称：关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案

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	217,198,060	99.7347	477,420	0.2192	100,160	0.0461

8、议案名称：关于 2025 年度公司及子公司向银行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	217,236,260	99.7523	430,120	0.1975	109,260	0.0502

9、议案名称：关于公司 2025 年度向子公司提供担保额度的议案

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	217,171,360	99.7225	488,220	0.2241	116,060	0.0534

(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 (%)
4	关于公司 2024 年度利润分配预案	1,844,620	76.1264	475,520	19.6244	102,960	4.2492
6	关于公司确认支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构的议案	1,861,320	76.8156	458,440	18.9195	103,340	4.2649
7	关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案	1,845,520	76.1635	477,420	19.7028	100,160	4.1337
8	关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	1,883,720	77.7400	430,120	17.7508	109,260	4.5092
9	关于公司 2025 年度向子公司提供担保额度的议案	1,818,820	75.0616	488,220	20.1485	116,060	4.7899

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 4、6、7、8、9 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李娜、窦玮

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日