



2025年5月7日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-29

国新健康保障服务集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

一、会议的召开情况

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会于2025年5月6日在北京市东城区沙滩后街22号院2号楼3号楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李永华先生主持。

会议通知等相关文件已于2025年4月15日、2025年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露。会议的召开符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东293人,代表股份285,603,057股,占公司有表决权股份总数的29.1042%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份235,702,693股,占公司有表决权股份总数的24.9191%。

通过网络投票的股东291人,代表股份49,900,364股,占公司有表决权股份总数的5.0851%。

公司董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证师出席和列席了本次会议。

三、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东291人,代表股份25,776,484股,占公司有表决权股份总数的2.6267%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东290人,代表股份25,776,384股,占公司有表决权股份总数的2.6267%。

四、会议的表决情况

提案1.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

总表决情况:

1.01.选举李永华先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:252,771,733股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.5046%。

1.02.选举袁洪泉先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:256,067,651股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6586%。

1.03.选举姜开宏先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:256,414,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.7801%。

1.04.选举王东兴先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:256,067,435股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6585%。

1.05.选举松敏女士为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:256,841,334股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.9295%。

1.06.选举刘英杰先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:256,067,632股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6586%。

中小股东总表决情况:

1.01.选举李永华先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:17,069,140股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.2198%。

1.02.选举袁洪泉先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:20,365,058股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.0063%。

1.03.选举姜开宏先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:20,712,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3529%。

1.04.选举王东兴先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:20,364,842股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.0055%。

1.05.选举松敏女士为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:21,138,741股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.0079%。

1.06.选举刘英杰先生为第十二届董事会非独立董事的议案

同意股份数:20,365,039股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.0063%。

提案2.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

总表决情况:

2.01.选举孙娜女士为第十二届董事会独立董事的议案

同意股份数:256,070,322股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6595%。

2.02.选举白彦先生为第十二届董事会独立董事的议案

同意股份数:256,414,622股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.7801%。

2.03.选举孙洁女士为第十二届董事会独立董事的议案

同意股份数:256,070,312股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6595%。

中小股东总表决情况:

2.01.选举孙娜女士为第十二届董事会独立董事的议案

同意股份数:20,367,729股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.0167%。

2.02.选举白彦先生为第十二届董事会独立董事的议案

同意股份数:20,712,029股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3524%。

2.03.选举孙洁女士为第十二届董事会独立董事的议案

同意股份数:20,367,719股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.0167%。

提案3.00 关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案

总表决情况:

3.01.选举程志鹏先生为第十二届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:256,067,364股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6585%。

3.02.选举孙飞先生为第十二届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:280,026,874股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0476%。

中小股东总表决情况:

3.01.选举程志鹏先生为第十二届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:20,364,771股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.0052%。

3.02.选举孙飞先生为第十二届监事会股东代表监事的议案

同意股份数:20,200,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.3672%。

提案4.00 关于公司董事薪酬标准的议案

总表决情况:

同意 257,127,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0297%。反对 4,178,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4631%。弃权 24,296,880股(其中,因未投票默认弃权24,127,880股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.5072%。

中小股东总表决情况:

同意 21,424,982股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.9354%。反对 4,178,602股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3739%。弃权 24,296,880股(其中,因未投票默认弃权24,127,880股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.6907%。

提案5.00 关于公司监事薪酬标准的议案

总表决情况:

同意 257,240,675股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0693%。反对 4,176,202股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4622%。弃权 24,186,180股(其中,因未投票默认弃权24,129,780股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.4685%。

中小股东总表决情况:

同意 21,538,082股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.1621%。反对 4,176,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3691%。弃权 24,186,180股(其中,因未投票默认弃权24,129,780股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.4688%。

提案6.00 关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案

总表决情况:

同意 260,758,877股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.3012%。反对 668,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2341%。弃权 24,175,480股(其中,因未投票默认弃权24,129,180股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.4647%。

中小股东总表决情况:

同意 25,056,284股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.2125%。反对 668,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3401%。弃权 24,175,480股(其中,因未投票默认弃权24,129,180股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.4474%。

本次股东大会投票结束后,公司统计了现场和网络投票的表决结果。

本次股东大会的议案6已经出席本次股东大会所持表决权的三分之二以上通过,其他议案已经出席本次股东大会所持表决权的过半数通过。

经验证,本次股东大会的表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

五、法律意见

北京观韬律师事务所张文亮律师和战梦璐律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1.公司2025年第一次临时股东大会决议;

2.北京观韬律师事务所出具的《北京观韬律师事务所关于国新健康保障服务集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年五月六日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-30

国新健康保障服务集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月20日召开的第十一届董事会第三十六次会议和第十一届监事会第二十六次会议,以及2025年5月6日召开的2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《公司〈限制性股票激励计划〉(第一期)(草案修订稿)》“第十三章 公司及激励对象发生异动处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定,鉴于首次授予限制性股票的激励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因,已不再符合激励条件,公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票125,800股,由公司按授予价格回购,并支付银行同期存款利息。

公司本次回购注销的限制性股票共125,800股,预计公司总成本将由981,312,532股变更为981,186,732股,注册资本也将由981,312,532元变更为981,186,732元。

具体内容详见公司于2025年2月21日和5月7日在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人有权自接到公司通知之日起30日内,未接到通知的自本公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购股份的销售将按照法定程序实施。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1.申报时间:2025年5月7日至2025年6月20日,每个工作日9:00—11:30、13:00—18:00。

2.申报地点及申报材料送达地点:北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司证券与投资部

联系人:刘新星、王珏

电子邮件:IR@CRHMS.CN

联系电话:010-65395201

传 真:010-65395300

3.申报所需材料

债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证明文件的原件及复印件;债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

4.其它

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年五月六日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-31

国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议于2025年5月6日以现场方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第十二届董事会以来,以现场及通讯方式选送全体董事。公司过半数董事共同推举李永华先生主持本次会议,本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:

一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

公司第十二届董事会已经由公司2025年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举李永华先生为公司第十二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第十二届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会两个专业委员会。鉴于公司第十二届董事会已经由公司2025年第一次临时股东大会选举产生,经公司董事长提名,选举组成公司第十二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。选举的各专业委员会委员如下:

(一)审计委员会:孙娜、白彦、孙洁;

(二)薪酬与考核委员会:白彦、白彦、孙娜、姜开宏。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于聘任公司总经理的议案

根据工作需要,经公司董事长提名,公司第十二届董事会决定聘任袁洪泉先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、关于聘任公司副总经理的议案

根据工作需要,经公司总经理提名,公司第十二届董事会决定聘任刘英杰先生、张振华先生、周蔚女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、关于聘任公司总会计师的议案

根据工作需要,经公司总经理提名,公司第十二届董事会决定聘任王文长先生为公司总会计师,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、关于聘任公司独立董事的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

七、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据工作需要,经公司董事长提名,公司第十二届董事会决定聘任刘新星先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据工作需要,公司第十二届董事会决定聘任王珏先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、关于公司高级管理人员薪酬标准的议案

公司高级管理人员按其担任职务领取薪酬,由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬根据劳动合同和公司薪酬管理制度确定,按月发放;绩效薪酬根据公司(经理层成员经营业绩考核办法)等相关制度确定。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事袁洪泉、刘英杰回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

上述全部议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》(公告编号:2025-33)。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年五月六日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-32

国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第一次会议于2025年5月6日以现场方式召开。经全体监事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第十二届监事会以来,以现场及通讯方式选送全体监事。公司全体监事共同推举程志鹏先生主持本次会议,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。

公司第十二届监事会已经公司2025年第一次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举程志鹏先生为公司第十二届监事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届监事会届满时止。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》(公告编号:2025-33)。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
监 事 会
二零二五年五月六日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-33

国新健康保障服务集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月6日召开的2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非

信息披露

Disclosure B87

独立董事的议案》《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案》。同日公司召开的第十二届董事会第一次会议,审议通过了选举董事、选举董事委员会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表议案;召开的第十二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

(一)第十二届董事会组成情况

1.非独立董事:李永华先生(董事长)、袁洪泉先生、姜开宏先生、王东兴先生、松敏女士、刘英杰先生;

2.独立董事:孙娜女士、白彦先生、孙洁女士。

公司第十二届董事会由上述9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

(二)董事会各专门委员会组成情况

1.董事会审计委员会:孙娜(主任委员)、白彦、孙洁。

2.董事会薪酬与考核委员会:白彦(主任委员)、孙娜、姜开宏。

各专门委员会任期与公司第十二届董事会任期一致。

二、第十二届监事会组成情况

1.股东代表监事:程志鹏先生(监事会主席)、孙飞先生;

2.职工代表监事:夏坤女士。

公司第十二届监事会由上述3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

1.总经理:袁洪泉先生;

2.副总经理:刘英杰先生、张振华先生、周蔚女士;

3.总会计师:王文长先生;

4.总法律顾问:周蔚女士;

5.董事会秘书:刘新星先生;

6.证券事务代表:王珏先生。

上述高级管理人员均符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被被执行人。

刘新星先生、王珏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员任期与公司第十二届董事会任期一致。

上述事项决议公告等内容详见公司于2025年3月27日和2025年5月7日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2025-10)、《第十一届监事会第七次次会议决议公告》(公告编号:2025-11)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-12)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-13)、《关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2025-14)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-29)、《第十二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-31)、《第十二届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-32)。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人:刘新星、王珏

电话:010-65395201

传真:010-65395300

电子邮箱:IR@CRHMS.CN

五、部分董事、监事任期届满离任情况

公司第十一届董事会董事陈涛先生以及第十一届监事会监事周蔚女士、李岩先生在本次换届后离任,陈涛先生、李岩先生离任后不在公司及控股子公司担任任何职务,周蔚女士任公司独立董事,总法律顾问。

截至本公告披露日,上述人员未持有公司股份。

公司及董事会、监事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年五月六日

附件:

一、第十二届董事会成员简历

(一)非独立董事简历

1.李永华,男,出生于1975年,中共党员,毕业于北京大学,硕士研究生学历。曾任汉王科技股份有限公司法律部主任、电信科学技术研究院有限公司总法律顾问、大唐电信科技产业集团有限公司副总裁及运营管理部总经理、大唐移动通信设备有限公司董事长、大唐电信科技股份有限公司党委书记及总经理。现任公司党委书记、董事长、中国国新控股有限责任公司总法律顾问、总经理助理、首席合规官。