

(上接B645版)
证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2024-026

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 大股东召集并主持会议，网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 公司股东及股东代理人选择出席或参加方式：现场投票与网络投票相结合

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

2024年5月17日 13点30分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：2024年5月17日

登记日期：2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段：09:15-12:00;13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-
15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所股
东大会网络投票实施细则》的规定执行。

(七) 涉及委托投票股东应关注的其他事项

根据中国证监会监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董
事对股东投票权进行限制的情况。

具体内容详见《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。

(八) 会议费用

本次股东大会不收取费用，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

(九) 提交法律意见书的律师事务所名称及联系方式。

(十) 会议议程

(十一) 会议登记方法

(十二) 会议联系方式

(十三) 其他事项

(十四) 其他事项

(十五) 其他事项

(十六) 其他事项

(十七) 其他事项

(十八) 其他事项

(十九) 其他事项

(二十) 其他事项

(二十一) 其他事项

(二十二) 其他事项

(二十三) 其他事项

(二十四) 其他事项

(二十五) 其他事项

(二十六) 其他事项

(二十七) 其他事项

(二十八) 其他事项

(二十九) 其他事项

(三十) 其他事项

(三十一) 其他事项

(三十二) 其他事项

(三十三) 其他事项

(三十四) 其他事项

(三十五) 其他事项

(三十六) 其他事项

(三十七) 其他事项

(三十八) 其他事项

(三十九) 其他事项

(四十) 其他事项

(四十一) 其他事项

(四十二) 其他事项

(四十三) 其他事项

(四十四) 其他事项

(四十五) 其他事项

(四十六) 其他事项

(四十七) 其他事项

(四十八) 其他事项

(四十九) 其他事项

(五十) 其他事项