

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:

股东类型	回股	反对	弃权	股数	比例(%)
A股	60,247,495	99,789	0	0	0.00

(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。

本次股东大会由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	回股	反对	弃权	股数	比例(%)
A股	76,311,727	100.00	0	0	0.00

18.0545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	回股	反对	弃权	股数	比例(%)
A股	76,311,727	100.00	0	0	0.00

18.0545股。

16、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	回股	反对	弃权	股数	比例(%)
A股	76,311,727	100.00	0	0	0.00

18.0545股。

15、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	回股	反对	弃权	股数	比例(%)
A股	76,311,727	100.00	0	0	0.00

18.0545股。

14、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	回股	反对	弃权	股数	比例(%)
A股	76,311,727	100.00	0	0	0.00

18.0545股。

13、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	回股	反对	弃权	股数	比例(%)
A股	76,311,727	100.00	0	0	0.00

18.0545股。

12、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	回股	反对	弃权	股数	比例(%)
A股	76,311,727	100.00	0	0	0.00

18.0545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	回股	反对	弃权	股数	比例(%)
A股	76,311,727	100.00	0	0	0.00

18.0545股。

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	回股	反对	弃权	股数	比例(%)
A股	76,311,727	100.00	0	0	0.00

18.0545股。

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	回股	反对	弃权	股数	比例(%)
A股	76,311,727	100.00	0	0	0.00

18.0545股。

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	回股	反对	弃权	股数	比例(%)
A股	76,311,727	100.00	0	0	0.00

18.0545股。

7、议案名称:关于公司《2023年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回股	反对	弃权	股数	比例(%)
A股	76,311,727	100.00	0	0	0.00

18.0545股。

6、议案名称:关于公司《2023年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回股	反对	弃权	股数	比例(%)
A股	76,311,727	100.00	0	0	0.00

18.0545股。

5、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	回股	反对	弃权	股数	比例(%)
A股	76,311,727	100.00	0	0	0.00

18.0545股。

4、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	回股	反对	弃权