



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蓝营街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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计	76,511,727	99.9999
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计持有表决权股份数量	76,511,727	99.9999

(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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	0	0

关联股东:蓝波、深圳市杨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)、王晖萍对该议案回避表决,合计回避表决票数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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	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
A股	76,511,727	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度利润分配预案	12,108,860	0	0
2	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
3	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
4	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
5	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
6	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
7	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
8	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
9	2023年度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	12,108,860	0	0
10	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
11	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
12	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
13	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
14	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
15	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
16	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
17	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
18	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
19	2023年度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	12,108,860	0	0
20	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
21	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
22	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
23	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
24	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
25	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
26	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
27	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
28	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
29	2023年度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	12,108,860	0	0
30	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
31	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
32	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
33	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
34	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
35	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
36	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
37	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
38	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
39	2023年度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	12,108,860	0	0
40	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
41	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
42	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
43	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
44	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
45	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
46	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
47	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
48	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
49	2023年度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	12,108,860	0	0
50	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
51	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
52	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
53	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
54	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
55	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
56	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
57	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
58	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
59	2023年度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	12,108,860	0	0
60	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
61	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
62	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
63	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
64	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
65	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
66	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
67	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
68	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
69	2023年度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	12,108,860	0	0
70	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
71	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
72	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
73	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
74	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
75	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
76	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
77	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
78	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
79	2023年度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	12,108,860	0	0
80	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
81	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
82	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
83	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
84	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
85	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
86	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
87	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
88	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
89	2023年度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	12,108,860	0	0
90	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
91	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
92	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
93	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
94	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
95	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
96	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
97	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
98	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
99	2023年度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	12,108,860	0	0
100	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
101	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
102	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
103	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
104	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
105	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
106	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
107	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
108	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
109	2023年度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	12,108,860	0	0
110	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
111	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
112	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
113	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
114	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
115	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
116	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
117	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
118	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
119	2023年度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	12,108,860	0	0
120	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
121	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
122	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
123	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
124	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
125	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
126	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
127	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
128	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
129	2023年度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	12,108,860	0	0
130	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
131	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
132	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
133	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
134	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
135	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
136	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
137	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
138	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
139	2023年度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	12,108,860	0	0
140	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
141	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
142	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
143	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
144	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
145	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
146	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
147	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
148	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
149	2023年度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	12,108,860	0	0
150	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
151	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
152	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
153	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
154	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
155	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
156	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
157	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
158	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
159	2023年度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	12,108,860	0	0
160	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
161	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
162	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
163	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
164	2023年度利润分配方案	12,108,860	0	0
165	2023年度独立董事述职报告	12,108,860	0	0
166	2023年度监事会工作报告	12,108,860	0	0
167	2023年度董事会工作报告	12,108,860	0	0
168	2023年度日常关联交易预计的议案	12,108,860	0	0
169	2023年度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	12,108,860	0	0
170	2023年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	12,108,860	0	0
171	2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	12,108,860	0	0
172	2023年度财务决算报告	12,108,860	0	0
173	2024年度财务预算方案	12,108,860	0	0
174</				