

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2024-122  
**美年大健康产业控股股份有限公司**  
**2024年第六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内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情况。

2.本次股东大会审议的议案3.3.4,出席会议的关联股东均已回避表决。

3.本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2024年12月30日(星期一)下午14:50

2.网络投票时间为:2024年12月30日(星期一)15:00-15:00

3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15-9:25,10:30-11:30和13:00-15:00;

4.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持:公司董事长俞渝先生

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

1.现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及委托代理人合计673人,代表股份1,666,936,011股,占公司总股本的42.5863%。其中出席本次股东大会的中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)合计666名,代表股份628,748,715股,占公司总股本的16.0631%。

2.现场会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份528,253,450股,占公司总股份的13.4956%。

公司部分董事、高级管理人员和全体监事以及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。

3.网络投票情况:

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行确认,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的29.0907%。

二、议案审议情况:

本次股东大会就现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1.关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3733%;反对9,934,619股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5960%;弃权512,840股(其中,因未投票默认弃权16,800股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0308%。

其中,中小投资者表决情况为:同意618,302,530股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3384%;反对9,934,619股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1801%;弃权512,840股(其中,因未投票默认弃权16,800股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0186%。

本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

2.关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案

本议案涉及关联交易,关联股东俞渝、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美盈投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、杭州灏源企业有限公司、杭州君信信息技术有限公司回避表决。

表决结果:同意1,654,488,552股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3733%;反对9,934,619股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5960%;弃权512,840股(其中,因未投票默认弃权16,800股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0308%。

其中,中小投资者表决情况为:同意618,302,530股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3384%;反对9,934,619股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1801%;弃权512,840股(其中,因未投票默认弃权16,800股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0186%。

本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

3.关于调整2022年度员工持股计划业绩考核指标的议案

本议案涉及关联交易,关联股东俞渝、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美盈投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司回避表决。

表决结果:同意1,113,952,530股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9611%;反对3,444股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0389%;弃权69,940股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1100%。

本议案经出席本次股东大会所有无关股东所持有效表决权的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

4.关于调整2022年度期权激励计划业绩考核指标的议案

本议案涉及关联交易,关联股东俞渝、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美盈投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司回避表决。

表决结果:同意1,653,293,517股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8161%;反对13,001,694股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7809%;弃权640,800股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0384%。

其中,中小投资者表决情况为:同意604,018,684股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的96.0668%;反对24,155,331股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.418%;弃权574,700股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.1019%。

本议案经出席本次股东大会所有无关股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

5.关于增补第九届董事会独立董事的议案

表决结果:同意1,650,792,861股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的99.6227%;反对5,812,944股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.3487%;弃权393,200股(其中,因未投票默认弃权20,400股),占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.0505%。

其中,中小投资者表决情况为:同意604,018,684股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的96.0668%;反对24,155,331股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.418%;弃权574,700股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.1019%。

本议案经出席本次股东大会所有无关股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

6.关于调整2023年度期权激励计划业绩考核指标的议案

本议案涉及关联交易,关联股东俞渝、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美盈投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司回避表决。

表决结果:同意1,653,293,517股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8161%;反对13,001,694股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7809%;弃权640,800股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0384%。

其中,中小投资者表决情况为:同意604,018,684股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的96.0668%;反对24,155,331股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.418%;弃权574,700股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.1019%。

本议案经出席本次股东大会所有无关股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

7.关于增补第九届监事会监事的议案

表决结果:同意1,650,106,221股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的99.6227%;反对13,001,694股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.7809%;弃权640,800股(其中,因未投票默认弃权20,400股),占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.0384%。

其中,中小投资者表决情况为:同意604,018,684股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的96.0668%;反对24,155,331股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.418%;弃权574,700股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.1019%。

本议案经出席本次股东大会所有无关股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

8.关于调整2022年度期权激励计划业绩考核指标的议案

本议案涉及关联交易,关联股东俞渝、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美盈投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司回避表决。

表决结果:同意1,653,293,517股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8161%;反对13,001,694股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7809%;弃权640,800股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0384%。

其中,中小投资者表决情况为:同意604,018,684股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的96.0668%;反对24,155,331股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.418%;弃权574,700股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.1019%。

本议案经出席本次股东大会所有无关股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

9.关于增补第九届监事会监事的议案

表决结果:同意1,650,792,861股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的99.6227%;反对5,812,944股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.3487%;弃权393,200股(其中,因未投票默认弃权20,400股),占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.0505%。

其中,中小投资者表决情况为:同意604,018,684股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的96.0668%;反对24,155,331股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.418%;弃权574,700股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.1019%。

本议案经出席本次股东大会所有无关股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

10.关于调整2023年度期权激励计划业绩考核指标的议案

本议案涉及关联交易,关联股东俞渝、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美盈投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司回避表决。

表决结果:同意1,653,293,517股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8161%;反对13,001,694股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7809%;弃权640,800股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0384%。

其中,中小投资者表决情况为:同意604,018,684股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的96.0668%;反对24,155,331股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.418%;弃权574,700股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.1019%。

本议案经出席本次股东大会所有无关股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

11.关于增补第九届监事会监事的议案

表决结果:同意1,650,792,861股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的99.6227%;反对5,812,944股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.3487%;弃权393,200股(其中,因未投票默认弃权20,400股),占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.0505%。

其中,中小投资者表决情况为:同意604,018,684股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的96.0668%;反对24,155,331股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.418%;弃权574,700股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.1019%。

本议案经出席本次股东大会所有无关股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

12.关于调整2022年度期权激励计划业绩考核指标的议案

本议案涉及关联交易,关联股东俞渝、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美盈投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司回避表决。

表决结果:同意1,653,293,517股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8161%;反对13,001,694股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7809%;弃权640,800股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0384%。

其中,中小投资者表决情况为:同意604,018,684股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的96.0668%;反对24,155,331股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.418%;弃权574,700股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.1019%。

本议案经出席本次股东大会所有无关股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

13.关于增补第九届监事会监事的议案

表决结果:同意1,650,792,861股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的99.6227%;反对5,812,944股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.3487%;弃权393,200股(其中,因未投票默认弃权20,400股),占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.0505%。

其中,中小投资者表决情况为:同意604,018,684股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的96.0668%;反对24,155,331股,占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.418%;弃权574,700股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有无关股东所持有效表决权股份总数的0.1019%。

本议案经出席本次股东大会所有无关股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

14.关于调整2022年度期权激励计划业绩考核指标的议案

本议案涉及关联交易,关联股东俞渝、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美盈投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司回避表决。