

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-028

美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的 提示性公告

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:

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会现场会议的召开地点为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,敬请投资者特别留意。根据公司于2023年4月15日召开的第九届董事会第八次会议决议,定于2025年4月15日召开公司2024年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-021)已于2025年4月17日披露在《在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现就本次股东大会的有关事项发布提示性公告如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会名称:公司2024年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司第九届董事会第八次会议决议。

3、会议召开的基本情况:本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月14日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:2025年5月14日(星期三)9:15-15:00。

1)通过深交所证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台。

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月7日。

7、出席对象:

(1)2025年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人。

8、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。

1、提案名称:

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 公司2024年度董事会工作报告

2.00 公司2024年度监事会工作报告

3.00 公司2024年度报告摘要

4.00 公司2024年度财务预算报告

5.00 公司2024年度财务预算报告

6.00 关于2024年度利润分配预案的议案

7.00 关于续聘2025年度审计机构的议案

8.00 关于2025年度公司董监高薪酬的议案

9.01 关于徐雷先生2025年度董事薪酬方案

9.02 关于王海平先生2025年度董事薪酬方案

9.03 关于方文艳女士2025年度董事薪酬方案

9.04 关于王海利先生2025年度监事薪酬方案

9.05 关于王海利先生2025年度监事薪酬方案

9.06 关于王海利先生2025年度监事薪酬方案

9.07 关于王海利先生2025年度监事薪酬方案

9.08 关于张西强先生2025年度董事薪酬方案

9.09 关于王巍先生2025年度董事薪酬方案

9.00 关于2025年度监事薪酬的议案

9.01 关于徐雷先生2025年度监事薪酬方案

9.02 关于王海利先生2025年度监事薪酬方案

9.03 关于张西强先生2025年度监事薪酬方案

2、提案内容

上述议案已经公司2024年4月15日召开的第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见2025年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、其他说明:

上述议案将对中小投资者的表决单独计票予以披露,议案8.9需逐项表决。议案6属特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

“中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。”

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

3、出席现场会议登记方式:

1)登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二);

(2)自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、授权委托书(附件二);委托人股东账户卡、身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可以上述有关证件的信函或传真件登记。

(4)现场参会股东请务必填写《美年大健康产业控股股份有限公司股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件于2025年5月12日下午17:00前发出并送达至公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,传真号码:021-66773220;电子邮件:zqf@health-100.cn;建议通过电子邮件方式提供材料,不接受电话登记。

2、登记时间:

2025年5月12日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

3、登记地点:

上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:王巍、刘丽娟;

电子邮箱:zqf@health-100.cn;

联系电话:021-66773289;

联系地址:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十日

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日进行。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第八次会议决议;

2.公司第八届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十日

参加网络投票的具体操作流程

一、深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:062044,投票简称:美年投票

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

4.股东对议案表决后,可以对单个议案进行投票。

5.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

6.对累积投票议案投出有效投票时,请对每项议案投票。

7.对于单个议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之间选择打勾,对单个议案投票。

8.投票结束,显示投票结果。

9.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

10.进入下一页面进行其他议案投票。

11.对于单个议案,在“同意”、“反对”、“弃权”之间选择打勾,对单个议案投票。

12.投票结束,显示投票结果。

13.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

14.投票结束,显示投票结果。

15.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

16.投票结束,显示投票结果。

17.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

18.投票结束,显示投票结果。

19.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

20.投票结束,显示投票结果。

21.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

22.投票结束,显示投票结果。

23.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

24.投票结束,显示投票结果。

25.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

26.投票结束,显示投票结果。

27.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

28.投票结束,显示投票结果。

29.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

30.投票结束,显示投票结果。

31.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

32.投票结束,显示投票结果。

33.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

34.投票结束,显示投票结果。

35.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

36.投票结束,显示投票结果。

37.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

38.投票结束,显示投票结果。

39.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

40.投票结束,显示投票结果。

41.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

42.投票结束,显示投票结果。

43.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

44.投票结束,显示投票结果。

45.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

46.投票结束,显示投票结果。

47.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

48.投票结束,显示投票结果。

49.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

50.投票结束,显示投票结果。

51.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

52.投票结束,显示投票结果。

53.再次对投票结果进行投票,以第一次投票为准。

54.投票结束,显示投票结果。