



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2025年4月15日召开的第九届董事会第八次会议,定于2025年5月14日召开公司2024年度股东大会,本次股东大会将采用现场记名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《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宜发布提示性公告如下:

一、股东大会召开基本情况
1. 股东大会召集人: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召开,由公司董事会召集。
3. 会议召开的时间、地点:本次会议定于2025年5月14日(星期三)下午14:30,在上海静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室召开。
4. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、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》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。
5. 会议召开的日期、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。
6. 网络投票的具体时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为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投票的时间为2025年5月14日9:15-15:00的任意时间。

二、股东大会的召开方式:
本次股东大会采取现场记名投票表决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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。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有效。
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)其他相关人员。
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。
三、会议审议事项
1. 提案名称
本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案与下列议案可以投票
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年度财务决算报告	√
4.00	公司2024年度利润分配预案	√
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
8.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
9.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
10.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
11.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
12.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
13.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
14.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
15.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
16.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
17.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
18.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
19.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
20.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
21.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
22.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
23.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
24.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
25.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
26.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
27.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
28.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
29.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
30.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
31.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
32.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
33.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
34.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
35.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
36.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
37.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
38.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
39.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
40.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
41.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
42.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
43.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
44.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
45.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
46.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
47.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
48.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
49.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
50.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
51.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
52.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
53.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
54.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
55.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
56.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
57.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
58.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
59.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
60.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
61.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
62.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
63.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
64.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
65.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
66.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
67.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
68.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
69.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
70.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
71.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
72.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
73.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
74.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
75.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
76.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
77.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
78.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
79.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
80.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
81.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
82.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
83.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
84.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
85.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
86.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
87.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
88.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
89.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
90.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
91.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
92.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
93.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
94.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
95.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
96.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
97.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
98.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
99.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
100.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√

2. 提案内容
上述议案已经公司于2025年4月15日召开的第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过,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
上述议案经中小投资者表决,除中小投资者以外的其他股东,议案8、9、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、9.7、9.8、9.9、9.10、9.11、9.12、9.13、9.14、9.15、9.16、9.17、9.18、9.19、9.20、9.21、9.22、9.23、9.24、9.25、9.26、9.27、9.28、9.29、9.30、9.31、9.32、9.33、9.34、9.35、9.36、9.37、9.38、9.39、9.40、9.41、9.42、9.43、9.44、9.45、9.46、9.47、9.48、9.49、9.50、9.51、9.52、9.53、9.54、9.55、9.56、9.57、9.58、9.59、9.60、9.61、9.62、9.63、9.64、9.65、9.66、9.67、9.68、9.69、9.70、9.71、9.72、9.73、9.74、9.75、9.76、9.77、9.78、9.79、9.80、9.81、9.82、9.83、9.84、9.85、9.86、9.87、9.88、9.89、9.90、9.91、9.92、9.93、9.94、9.95、9.96、9.97、9.98、9.99、100.00、100.01、100.02、100.03、100.04、100.05、100.06、100.07、100.08、100.09、100.10、100.11、100.12、100.13、100.14、100.15、100.16、100.17、100.18、100.19、100.20、100.21、100.22、100.23、100.24、100.25、100.26、100.27、100.28、100.29、100.30、100.31、100.32、100.33、100.34、100.35、100.36、100.37、100.38、100.39、100.40、100.41、100.42、100.43、100.44、100.45、100.46、100.47、100.48、100.49、100.50、100.51、100.52、100.53、100.54、100.55、100.56、100.57、100.58、100.59、100.60、100.61、100.62、100.63、100.64、100.65、100.66、100.67、100.68、100.69、100.70、100.71、100.72、100.73、100.74、100.75、100.76、100.77、100.78、100.79、100.80、100.81、100.82、100.83、100.84、100.85、100.86、100.87、100.88、100.89、100.90、100.91、100.92、100.93、100.94、100.95、100.96、100.97、100.98、100.99、100.100、100.101、100.102、100.103、100.104、100.105、100.106、100.107、100.108、100.109、100.110、100.111、100.112、100.113、100.114、100.115、100.116、100.117、100.118、100.119、100.120、100.121、100.122、100.123、100.124、100.125、100.126、100.127、100.128、100.129、100.130、100.131、100.132、100.133、100.134、100.135、100.136、100.137、100.138、100.139、100.140、100.141、100.142、100.143、100.144、100.145、100.146、100.147、100.148、100.149、100.150、100.151、100.152、100.153、100.154、100.155、100.156、100.157、100.158、100.159、100.160、100.161、100.162、100.163、100.164、100.165、100.166、100.167、100.168、100.169、100.170、100.171、100.172、100.173、100.174、100.175、100.176、100.177、100.178、100.179、100.180、100.181、100.182、100.183、100.184、100.185、100.186、100.187、100.188、100.189、100.190、100.191、100.192、100.193、100.194、100.195、100.196、100.197、100.198、100.199、100.200、100.201、100.202、100.203、100.204、100.205、100.206、100.207、100.208、100.209、100.210、100.211、100.212、100.213、100.214、100.215、100.216、100.217、100.218、100.219、100.220、100.221、100.222、100.223、100.224、100.225、100.226、100.227、100.228、100.229、100.230、100.231、100.232、100.233、100.234、100.235、100.236、100.237、100.238、100.239、100.240、100.241、100.242、100.243、100.244、100.245、100.246、100.247、100.248、100.249、100.250、100.251、100.252、100.253、100.254、100.255、100.256、100.257、100.258、100.259、100.260、100.261、100.262、100.263、100.264、100.265、100.266、100.267、100.268、100.269、100.270、100.271、100.272、100.273、100.274、100.275、100.276、100.277、100.278、100.279、100.280、100.281、100.282、100.283、100.284、100.285、100.286、100.287、100.288、100.289、100.290、100.291、100.292、100.293、100.294、100.295、100.296、100.297、100.298、100.299、100.300、100.301、100.302、100.303、100.304、100.305、100.306、100.307、100.308、100.309、100.310、100.311、100.312、100.313、100.314、100.315、100.316、100.317、100.318、100.319、100.320、100.321、100.322、100.323、100.324、100.325、100.326、100.327、100.328、100.329、100.330、100.331、100.332、100.333、100.334、100.335、100.336、100.337、100.338、100.339、100.340、100.341、100.342、100.343、100.344、100.345、100.346、100.347、100.348、100.349、100.350、100.351、100.352、100.353、100.354、100.355、100.356、100.357、100.358、100.359、100.360、100.361、100.362、100.363、100.364、100.365、100.366、100.367、100.368、100.369、100.370、100.371、100.372、100.373、100.374、100.375、100.376、100.377、100.378、100.379、100.380、100.381、100.382、100.383、100.384、100.385、100.386、100.387、100.388、100.389、100.390、100.391、100.392、100.393、100.394、100.395、100.396、100.397、100.398、100.399、100.400、100.401、100.402、100.403、100.404、100.405、100.406、100.407、100.408、100.409、100.410、100.411、100.412、100.413、100.414、100.415、100.416、100.417、100.418、100.419、100.420、100.421、100.422、100.423、100.424、100.425、100.426、100.427、100.428、100.429、100.430、100.431、100.432、100.433、100.434、100.435、100.436、100.437、100.438、100.439、100.440、100.441、100.442、100.443、100.444、100.445、100.446、100.447、100.448、100.449、100.450、100.451、100.452、100.453、100.454、100.455、100.456、100.457、100.458、100.459、100.460、100.461、100.462、100.463、100.464、100.465、100.466、100.467、100.468、100.469、100.470、100.471、100.472、100.473、100.474、100.475、100.476、100.477、100.478、100.479、100.480、100.481、100.482、100.483、100.484、100.485、100.486、100.487、100.488、100.489、100.490、100.491、100.492、100.493、100.494、100.495、100.496、100.497、100.498、100.499、100.500、100.501、100.502、100.503、100.504、100.505、100.506、100.507、100.508、100.509、100.510、100.511、100.512、100.513、100.514、100.515、100.516、100.517、100.518、100.519、100.520、100.521、100.522、100.523、100.524、100.525、100.526、100.527、100.528、100.529、100.530、100.531、100.532、100.533、100.534、100.535、100.536、100.537、100.538、100.539、100.540、100.541、100.542、100.543、100.544、100.545、100.546、100.547、100.548、100.549、100.550、100.551、100.552、100.553、100.554、100.555、100.556、100.557、100.558、100.559、100.560、100.561、100.562、100.563、100.564、100.565、100.566、100.567、100.568、100.569、100.570、100.571、100.572、100.573、100.574、100.575、100.576、100.577、100.578、100.579、100.580、100.581、100.582、100.583、100.584、100.585、100.586、100.587、100.588、100.589、100.590、100.591、100.592、100.593、100.594、100.595、100.596、100.597、100.598、100.599、100.600、100.601、100.602、100.603、100.604、100.605、100.606、100.607、100.608、100.609、100.610、100.611、100.612、100.613、100.614、100.615、100.616、100.617、100.618、100.619、100.620、100.621、100.622、100.623、100.624、100.625、100.626、100.627、100.628、100.629、100.630、100.631、100.632、100.633、100.634、100.635、100.636、100.637、100.638、100.639、100.640、100.641、100.642、100.643、100.644、100.645、100.646、100.647、100.648、100.649、100.650、100.651、100.652、100.653、100.654、100.655、100.656、100.657、100.658、100.659、100.660、100.661、100.662、100.663、100.664、100.665、100.666、100.667、100.668、100.669、100.670、100.671、100.672、100.673、100.674、100.675、100.676、100.677、100.678、100.679、100.680、100.681、100.682、100.683、100.684、100.685、100.686、100.687、100.688、100.689、100.690、100.691、100.692、100.693、100.694、100.695、100.696、100.697、100.698、100.699、100.700、100.701、100.702、100.703、100.704、100.705、100.706、100.707、100.708、100.709、100.710、100.711、100.712、100.713、100.714、100.715、100.716、100.717、100.718、100.719、100.720、100.721、100.722、100.723、100.724、100.725、100.726、100.727、100.728、100.729、100.730、100.731、100.732、100.733、100.734、100.735、100.736、100.737、100.738、100.739、100.740、100.741、100.742、100.743、100.744、100.745、100.746、100.747、100.748、100.749、100.750、100.751、100.752、100.753、100.754、100.755、100.756、100.757、100.758、100.759、100.760、100.761、100.762、100.763、100.764、100.765、100.766、100.767、100.768、100.769、100.770、100.771、100.772、100.773、100.774、100.775、100.776、100.777、100.778、100.779、100.780、100.781、100.782、100.783、100.784、100.785、100.786、100.787、100.788、100.789、100.790、100.791、100.792、100.793、100.794、100.795、100.796、100.797、100.798、100.799、100.800、100.801、100.802、100.803、100.804、100.805、100.806、100.807、100.808、100.809、100.810、100.811、100.812、100.813、100.814、100.815、100.816、100.817、100.818、100.819、100.820、100.821、100.822、100.823、100.824、100.825、100.826、100.827、100.828、100.829、100.830、100.831、100.832、100.833、100.834、100.835、100.836、100.837、100.838、100.839、100.840、100.841、100.842、100.843、100.844、100.845、100.846、100.847、100.848、100.849、100.850、100.851、100.852、100.853、100.854、100.855、100.856、100.857、100.858、100.859、100.860、100.861、100.862、100.863、100.864、100.865、100.866、100.867、100.868、100.869、100.870、100.871、100.872、100.873、100.874、100.875、100.876、100.877、100.878、100.879、100.880、100.881、100.882、100.883、100.884、100.885、100.886、100.887、100.888、100.889、100.890、100.891、100.892、100.893、100.894、100.895、100.896、100.897、100.898、100.899、100.900、100.901、100.902、100.903、100.904、100.905、100.906、100.907、100.908、100.90