

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2025-033

健之佳医药连锁集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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：2025年5月21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：

1、出席会议的股东和代理人人数	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,286,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.2449

- (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。

本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东会的召集、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：2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,078,549	99.7476	67,181	0.0816	140,500	0.1707

2、议案名称：2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,079,149	99.7483	66,581	0.0809	140,500	0.1707

3、议案名称：2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,078,449	99.7475	66,581	0.0809	141,200	0.1716

4、议案名称：2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,078,449	99.7475	67,281	0.0818	140,500	0.1707

5、议案名称：2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,895,641	99.5253	250,089	0.3039	140,500	0.1707

6、议案名称：2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,086,709	99.7575	58,721	0.0714	140,800	0.1711

7、议案名称：关于公司《2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,077,849	99.7468	66,581	0.0809	141,800	0.1723

8、议案名称：关于续聘公司 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,077,249	99.7460	69,281	0.0842	139,700	0.1698

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

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,070,449	99.7378	75,281	0.0915	140,500	0.1707

10、 议案名称：关于公司 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,897,447	95.9376	66,581	1.3043	140,800	2.7582

备注：关联股东蓝波、深圳市畅思行实业发展有限公司、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）、云南祥群投资有限公司、王雁萍回避表决，回避票数为 77,181,402 股。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	2024 年度利润分配方案	4,858,995	96.0557	58,721	1.1608	140,800	2.7834
9	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	4,842,735	95.7343	75,281	1.4882	140,500	2.7775
10	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	4,851,135	95.9004	66,581	1.3162	140,800	2.7834

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述 9、10 两项议案为特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：王琳、谢峰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2025年5月22日