

健之佳医药连锁集团股份有限公司
JZJ Chain Drugstore Corporation



2025 年第一次临时股东会
会议资料

股票代码：605266

股票简称：健之佳

中国 昆明

二〇二五年九月



健之佳医药连锁集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料目录

会议议程	1
会议须知	3
关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及附件的议案	5

2025 年第一次临时股东会 会议议程

会议召开时间：2025 年 9 月 17 日下午 14:30

会议召开地点：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

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长蓝波先生

会议议程：

一、签到、宣布会议开始

- 1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- 2、推选现场的计票人、监票人；
- 3、播报会议须知。

二、审议会议议案

- 1、审议《关于取消监事会、设置职工董事并修订〈公司章程〉及附件的议案》

三、审议表决

- 1、股东针对议案发表意见或提问；公司对股东的提问进行的回答；
- 2、现场出席股东对议案进行审议并签署表决书；
- 3、现场参会股东表决结果的计票、监票；
- 4、律师发表关于现场表决的法律意见；
- 5、董事长宣布现场会议休会。

四、投票结果汇总、形成会议决议

- 1、汇总现场会议和网络投票表决情况。

五、发表、签署会议资料



- 1、律师发表本次股东会的法律意见；
- 2、参会董事、监事、高级管理人员签署会议决议和会议记录。

六、会议结束

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日

2025 年第一次临时股东会 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本次股东会须知如下：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能现场参加本次股东会。

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行。

四、为确保会议正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，会议主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题，在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、本次会议所有的议案均采用记名投票方式进行表决，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决书务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱会议的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日

2025 年第一次临时股东会会议议案 关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及附件的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司治理架构作如下调整：

1、取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。

2、根据法律法规，公司员工超过 300 人，董事会成员中应设 1 名职工董事，以保障职工参与决策的权利、维护职工权益。结合公司实际情况，拟将原董事会成员中的 1 名股东代表董事调整为职工代表董事。董事会成员人数保持不变。

3、结合上述法律法规的规定，以及公司治理架构的调整及公司变更经营范围的实际需求，拟对《公司章程》的相关内容进行修订和完善。

调整治理结构，取消监事会的同时，原《公司章程》附件《监事会议事规则》作废，并同步对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订和完善。

除上述事项的变更外，《公司章程》其它条款保持不变，该议案经股东会审议并决议生效后，授权董事会责成总经理安排相关部门尽快办理相关事项备案、经营范围变更登记的手续并领取最新的营业执照，规范组织职工代表大会选举职工代表董事。

公司修订的《公司章程》及附件全文详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

上述议案请各位股东审议。

健之佳医药连锁集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十七日