

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2021-036

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,913,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.2138

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持。本次股东大会

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、法规及规范性文件以及《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、董事会秘书李恒出席本次会议；总经理蓝波列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

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	31,913,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

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	31,913,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职情况报告的议案

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	31,913,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2020 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	31,913,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度决算方案的议案

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	31,913,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度预算方案的议案

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	31,913,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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	31,913,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	31,913,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司续聘 2021 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	31,913,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2021 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	31,913,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

(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 (%)
7	关于公司2020年度利润分配方案的议案	8,868,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	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	8,868,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司续聘2021年度审计机构、内控审计机构的议案	8,868,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	8,868,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中第8项为特别决议事项，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；其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

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、冯楠

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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、法规及公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》；
- 3、 本所要求的其他文件。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司
2021 年 5 月 10 日