

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2022-054

## 云南健之佳健康连锁店股份有限公司

### 2021 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：2022 年 5 月 18 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                     | 23         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 39,920,404 |
| 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（%） | 52.2932    |

(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、董事会秘书李恒先生出席本次会议；总经理蓝波先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2021 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  | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075 | 0  | 0.0000 |

- 2、 议案名称：2021 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 | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|---------|-------|--------|---|--------|

3、议案名称：2021 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  | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司《2021 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  | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：2021 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 | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：2022 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  | 39,895,714 | 99.9382 | 24,690 | 0.0618 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：2021 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  | 39,918,614 | 99.9955 | 1,790 | 0.0045 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于续聘公司 2022 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075    | 0  | 0.0000    |

9、议案名称：关于公司 2022 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,722,263 | 99.8267 | 2,990 | 0.1733    | 0  | 0.0000    |

关联股东：蓝波、深圳市畅思行实业发展有限公司、云南祥群投资有限公司、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）、蓝抒悦、王雁萍对该议案回避表决。

10、议案名称：关于首发募集资金投资项目延期及部分项目内部投资金额调整的议案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075    | 0  | 0.0000    |

11、 议案名称：关于修改《公司章程》、三会议事规则及相关制度的议案

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  | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075 | 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    | 2021 年度利润分配方案                  | 1,433,363 | 99.8753 | 1,790 | 0.1247 | 0  | 0.0000 |
| 8    | 关于续聘公司 2022 年度审计机构、内控审计机构的议案   | 1,432,163 | 99.7917 | 2,990 | 0.2083 | 0  | 0.0000 |
| 9    | 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案        | 1,432,163 | 99.7917 | 2,990 | 0.2083 | 0  | 0.0000 |
| 10   | 关于首发募集资金投资项目延期及部分项目内部投资金额调整的议案 | 1,432,163 | 99.7917 | 2,990 | 0.2083 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 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。

### 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：王琳律师、周萍律师

2、 律师见证结论意见：

公司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、法规及贵公司《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 2021 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  
2022 年 5 月 19 日