

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2024-030

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会会议通知的更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605388	均瑶健康	2024/4/29

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。原披露公告中有部分内容需予以修正，相关内容如下：

修正前：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

11.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
-------	--------------------	---

修正后：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
11.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日

至 2024 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
5	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于公司董事及监事薪酬方案的议案》	√
7	《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》	√
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》	√
9	《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》	√
10	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》	√
11.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
11.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
11.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
11.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
11.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
11.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
11.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 9 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
5	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于公司董事及监事薪酬			

	方案的议案》			
7	《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》			
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》			
9	《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》			
10	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》			
11.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
11.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
11.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
11.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
11.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
11.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
11.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。