

美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第九届董事会第十次（临时）会议，定于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第九届董事会第十次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:50。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）9:15-15:00。

1) 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2) 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15

-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 21 日。

7、出席对象：

(1) 2025 年 7 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√作为投票对 象的子议案 数：（12）
3.01	交易整体方案	√
3.02	交易标的	√

3.03	交易对方	√
3.04	交易价格	√
3.05	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
3.06	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.07	发行股份调整机制	√
3.08	发行数量	√
3.09	锁定期安排	√
3.10	过渡期间损益归属	√
3.11	滚存未分配利润安排	√
3.12	决议的有效期限	√
4.00	关于《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5.00	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案	√
6.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
7.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	√
10.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	√
11.00	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
12.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
13.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
14.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
15.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√
16.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
17.00	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	√
18.00	关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案	√
19.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
20.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
21.00	关于《本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》的议案	√
22.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交	√

	易相关事宜的议案	
23.00	关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案	√

2、提案内容

上述议案已经公司 2025 年 7 月 11 日召开的第九届董事会第十次（临时）会议、第八届监事会第三十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 7 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他说明。

上述议案将对中小投资者¹的表决单独计票并予以披露。以上议案均属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2-22 涉及关联交易事项，关联股东应予以回避表决，其所持的股份不计入前述议案的有效表决权总数；议案 3 需逐项表决。

三、出席现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于 2025 年 7 月 24 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电

¹ 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

话登记。

2、登记时间：2025年7月24日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：万晓晓、刘丽娟；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289；

联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十次（临时）会议决议；

2、公司第八届监事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
- 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月28日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月28日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	√			
3.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（12）			
3.01	交易整体方案	√			
3.02	交易标的	√			
3.03	交易对方	√			
3.04	交易价格	√			
3.05	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
3.06	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
3.07	发行股份调整机制	√			
3.08	发行数量	√			
3.09	锁定期安排	√			
3.10	过渡期间损益归属	√			
3.11	滚存未分配利润安排	√			

3.12	决议的有效期限	√			
4.00	关于《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
5.00	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案	√			
6.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√			
7.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√			
8.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√			
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	√			
10.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	√			
11.00	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√			
12.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√			
13.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√			
14.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√			
15.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√			
16.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√			
17.00	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	√			
18.00	关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案	√			
19.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√			
20.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√			
21.00	关于《本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》的议案	√			
22.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	√			
23.00	关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股份类别及持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2025年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

