

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2025-058

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 29 日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室

(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	314
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	407,692,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.5930

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于取消监事会并修订<公司章程>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	406,956,189	99.8193	632,631	0.1551	103,800	0.0256

- 2、 议案名称： 《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《修订<股东会议事规则>》

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	406,940,329	99.8154	616,691	0.1512	135,600	0.0334
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

2.02 议案名称：《修订<董事会议事规则>》

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	406,938,229	99.8149	616,691	0.1512	137,700	0.0339

2.03 议案名称：《修订<独立董事工作制度>》

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	406,939,729	99.8153	627,591	0.1539	125,300	0.0308

2.04 议案名称：《修订<股东会网络投票实施细则>》

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	406,940,829	99.8155	615,191	0.1508	136,600	0.0337

2.05 议案名称：《修订<对外投资管理制度>》

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	406,933,629	99.8138	620,691	0.1522	138,300	0.0340

2.06 议案名称：《修订<对外担保管理制度>》

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	406,930,929	99.8131	630,991	0.1547	130,700	0.0322

2.07 议案名称：《修订<关联交易管理制度>》

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	406,933,629	99.8138	630,691	0.1546	128,300	0.0316

2.08 议案名称：《修订<募集资金管理制度>》

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	406,940,829	99.8155	625,491	0.1534	126,300	0.0311

2.09 议案名称：《修订<利润分配管理制度>》

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	406,937,629	99.8148	626,291	0.1536	128,700	0.0316

2.10 议案名称：《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

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	406,923,389	99.8113	639,291	0.1568	129,940	0.0319

3、议案名称：《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

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	406,945,829	99.8168	620,491	0.1521	126,300	0.0311

(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(%)
3	《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》	2,275,938	75.2941	620,491	20.5275	126,300	4.1784

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及议案均获得通过，其中，议案 1、2.01、2.02 为特别决议事项，均已获得出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、洪赵骏

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议