

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2026-025

健之佳医药连锁集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,168,224
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（%）	56.1348

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书李恒先生列席本次会议；
- 3、总经理蓝波先生、副总经理李恒先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 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	83,037,783	99.8470	117,941	0.1418	9,300	0.0112

2、 议案名称：2025 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	83,037,783	99.8470	117,941	0.1418	9,300	0.0112

3、 议案名称：2026 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	83,034,083	99.8426	121,141	0.1457	9,800	0.0118

4、 议案名称：2025 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	83,023,383	99.8258	135,041	0.1624	9,800	0.0118

5、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

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	83,031,327	99.8425	121,641	0.1463	9,300	0.0112

6、议案名称：关于公司《2025 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	83,034,327	99.8462	117,941	0.1418	10,000	0.0120

7、议案名称：关于续聘公司 2026 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	83,034,527	99.8464	117,941	0.1418	9,800	0.0118

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	83,016,127	99.8243	136,141	0.1637	10,000	0.0120

9、 议案名称：关于公司 2026 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	3,409,312	96.2959	121,141	3.4216	10,000	0.2824

注：参会关联股东蓝波、深圳市畅思行实业发展有限公司、昆明南之图创业投资合伙企业（有限合伙）、昆明云健宏创业投资合伙企业（有限合伙）、昆明春佳伟创业投资合伙企业（有限合伙）、云南祥群投资有限公司、王雁萍回避表决，回避表决 79,621,815 票。

10、 议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬的议案

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	18,836,251	99.2144	139,141	0.7329	10,000	0.0527

注：担任董事的股东蓝波及其一致行动人深圳市畅思行实业发展有限公司、昆明南之图创业投资合伙企业（有限合伙）、昆明云健宏创业投资合伙企业（有限合伙）、昆明春佳伟创业投资合伙企业（有限合伙）、云南祥群投资有限公司，董事金玉梅回避表决，回避表决 64,176,876 票。

11、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	83,013,127	99.8207	139,141	0.1673	10,000	0.0120

12、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬、津贴方案的议案

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	18,836,251	99.2144	139,141	0.7329	10,000	0.0527

注：担任董事的股东蓝波及其一致行动人深圳市畅思行实业发展有限公司、昆明南之图创业投资合伙企业（有限合伙）、昆明云健宏创业投资合伙企业（有限合伙）、昆明春佳伟创业投资合伙企业（有限合伙）、云南祥群投资有限公司，董事金玉梅回避表决，回避表决 64,176,876 票。

13、议案名称：关于修改《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	83,031,327	99.8425	80,941	0.0973	50,000	0.0601

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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

			(%)		(%)		(%)
4	2025 年度利润分配方案	3,162,857	95.6211	135,041	4.0826	9,800	0.2963
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构、内控审计机构的议案	3,174,001	96.1311	117,941	3.5721	9,800	0.2968
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	3,155,601	95.5738	136,141	4.1233	10,000	0.3029
9	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	3,170,601	96.0281	121,141	3.6690	10,000	0.3029
10	关于确认 2025 年度董事薪酬的议案	3,152,601	95.4830	139,141	4.2142	10,000	0.3029
12	关于公司 2026 年度董事薪酬、津贴方案的议案	3,152,601	95.4830	139,141	4.2142	10,000	0.3029

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过。其中特别决议议案：8、9、13，已经出席股东会的股东（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

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：王琳、谢峰

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2026年5月20日