

证券代码：603222

证券简称：济民健康

公告编号：2026-031

济民健康管理股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室
- (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	266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,867,740
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（%）	37.8730

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐赞先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书陈坤先生列席了本次股东会；财务总监杨国伟先生列席本次股东

会。

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	198,669,520	99.9003	156,120	0.0785	42,100	0.0212

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案

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	198,613,620	99.8722	212,800	0.1070	41,320	0.0208

3、 议案名称：关于公司确认支付 2025 年度审计报酬及续聘 2026 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	198,633,420	99.8821	181,320	0.0911	53,000	0.0268

4、 议案名称：关于确认公司 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	198,537,680	99.8340	242,700	0.1220	87,360	0.0440

5、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	198,709,180	99.9202	115,960	0.0583	42,600	0.0215

6、议案名称：关于公司 2026 年度向子公司提供担保额度的议案

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	198,692,660	99.9119	123,480	0.0620	51,600	0.0261

(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(%)
2	关于公司 2025 年度利润分配预案	2,496,080	90.7599	212,800	7.7376	41,320	1.5025

3	关于公司确认支付2025年度审计报酬及续聘2026年度审计机构的议案	2,515,880	91.4798	181,320	6.5929	53,000	1.9273
4	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案	2,420,140	87.9986	242,700	8.8248	87,360	3.1766
5	关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	2,591,640	94.2346	115,960	4.2164	42,600	1.5490
6	关于公司2026年度向子公司提供担保额度的议案	2,575,120	93.6339	123,480	4.4898	51,600	1.8763

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议议案,已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 李娜、宋杨

(二) 律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所律师认为,公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等,均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2026年5月22日