

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2026-024

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 9 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	147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	407,930,666
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（%）	69.6337

- (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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事 3 名均列席；
- 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：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	407,305,466	99.8467	597,080	0.1463	28,120	0.0070

- 2、议案名称：《关于修订<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、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	406,057,940	99.5409	1,861,186	0.4562	11,540	0.0029
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于<公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名>的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	406,684,432	99.6944	是
3.02	提名王精龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	406,624,425	99.6797	是
3.03	提名罗喜悦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	406,594,822	99.6725	是
3.04	提名朱晓明女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	406,603,950	99.6747	是
3.05	提名曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	406,595,640	99.6727	是

4、《关于<公司董事会换届暨第六届董事会独立董事候选人提名>的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	提名甘丽凝女士为公司第六届董事会独立董事候选人	406,658,824	99.6882	是
4.02	提名罗劲先生	406,610,110	99.6762	是

	为公司第六届 董事会独立董 事候选人			
4.03	提名苏世彦先 生为公司第六 届董事会独立 董事候选人	406,594,416	99.6724	是

(三) 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(%)
1	《关于续聘会计 师事务所的议 案》	2,270 ,724	78.4110	597,0 80	20.6179	28,12 0	0.9711

2、累积投票议案

(1)、《关于<公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名>的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%)	是否当选
3.01	提名王瀚先生 为公司第六届 董事会非独立 董事候选人	1,649,690	56.9659	是
3.02	提名王精龙先 生为公司第六 届董事会非独 立董事候选人	1,589,683	54.8938	是
3.03	提名罗喜悦先 生为公司第六 届董事会非独 立董事候选人	1,560,080	53.8715	是
3.04	提名朱晓明女 士为公司第六 届董事会非独 立董事候选人	1,569,208	54.1867	是
3.05	提名曾仲云先	1,560,898	53.8998	是

	生为公司第六届董事会非独立董事候选人			
--	--------------------	--	--	--

(2)、《关于<公司董事会换届暨第六届董事会独立董事候选人提名>的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	提名甘丽凝女士为公司第六届董事会独立董事候选人	1,624,082	56.0816	是
4.02	提名罗劲先生为公司第六届董事会独立董事候选人	1,575,368	54.3994	是
4.03	提名苏世彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人	1,559,674	53.8575	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议事项，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 1/2 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：国浩律师（上海）事务所

律师：林惠、洪赵骏

(二) 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》《上市公司股东会规则》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
2026 年 7 月 10 日