

健之佳医药连锁集团股份有限公司
JZJ Chain Drugstore Corporation



2026 年第一次临时股东会
会议资料

股票代码：605266

股票简称：健之佳

中国 昆明
二〇二六年九月



健之佳医药连锁集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料目录

会议议程.....	1
会议须知.....	2
关于提名选举郝岚女士为公司第六届董事会独立董事的议案.....	4

2026 年第一次临时股东会 会议议程

现场会议召开时间：2026 年 9 月 18 日下午 14:30

现场会议召开地点：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

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长蓝波先生

会议议程：

一、签到、宣布会议开始

- 1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- 2、推选现场的计票人、监票人；
- 3、播报会议须知。

二、审议会议议案

- 1、审议《关于提名选举郝岚女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

三、审议表决

- 1、股东针对议案发表意见或提问；公司对股东的提问进行回复；
- 2、现场出席股东对议案进行审议并签署表决票；
- 3、现场参会股东表决结果的计票、监票；
- 4、董事长宣读现场表决的结果；
- 5、律师发表关于现场表决的法律意见；
- 6、董事长宣布现场会议休会。

四、投票结果汇总、形成会议决议

- 1、汇总现场会议和网络投票表决情况。

五、发表、签署会议资料

- 1、律师发表本次股东会的法律意见；
- 2、参会董事、高级管理人员签署会议决议和会议记录。

六、会议结束

健之佳医药连锁集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十八日

2026 年第一次临时股东会 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本次股东会须知如下：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人），经验证后领取会议资料，方可出席会议。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能现场参加本次股东会。

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行。

四、为确保会议正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，会议主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题，在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、本次会议所有的议案均采用记名投票方式进行表决，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决书务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、

公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱会议的正常秩序，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

健之佳医药连锁集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十八日

2026 年第一次临时股东会会议议案

关于提名选举郝岚女士为公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。

公司现任独立董事赵振基先生自 2020 年 8 月 1 日起担任公司独立董事，于 2026 年 7 月 31 日任期届满，已提交书面离任报告。为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，在新任独立董事选举工作完成前，赵振基先生继续履行独立董事及董事会各专门委员会中所任委员的职责。

公司董事会对赵振基先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

公司积极推进独立董事的提名选举工作。

经董事会提名委员会对董事会提名人郝岚女士的任职资格进行初步审查，认为郝岚女士的教育背景、工作经历等能够胜任所聘岗位的职责要求，拟提名郝岚女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

若最终经股东会审议通过，郝岚女士担任公司独立董事，并继任第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，其任期与第六届董事会任期一致，从股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

以上议案请各位股东审议。

健之佳医药连锁集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十八日

附件：独立董事候选人简历

郝岚女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，文学学士。1990年7月至2001年3月担任淮北日报社编辑；2001年3月至2005年7月担任中国药店杂志社编辑部主任，2005年7月至2024年2月担任中国药店杂志社常务副主编。2015年12月至2021年12月任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事；2021年12月至2026年2月担任贵州一树药业股份有限公司独立董事；2021年5月至今担任浙江维康药业股份有限公司独立董事。

郝岚女士未持有公司股份，未受过中国证监会和上海证券交易所惩戒。