

# 信息披露

证券代码:002444 证券简称:美年健康 公告编号:2024-122  
美年大健康产业控股股份有限公司  
2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东大会不会对修改章程的情况,涉及更变更前项表决权大小的决议的情况。

2.本公司股东大会议案的第2项、3.4、出席会议的关联股东均已回避表决。

3.本公司股东大会议案的全部议案已由中小投资者(扣除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决并投票。

安徽慈铭奥亚不是信被执行人。

最近一年及一期主要财务数据:

(一)会议召开和出席情况

1.会议召开的时间:2024年12月30日(星期一)下午14:50

2.网络投票时间:为:2024年12月30日(星期一)9:15-15:00

3.通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月30日9:15-15:00。

4.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月30日9:15-15:00的任意时间。

5.现场会议召开地点:上海市静安区同石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

6.会议召集人:公司董事会秘书俞勇先生。

本公司及股东大会召集人的召集和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.现场会议与网络投票相结合的情况

出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计672人,代表股份1,696,590,011股,占公司总股份的42.95%。其中,单独或者合计持有本公司中小投资者(扣除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)合计666名,代表股份626,748,715股,占公司总股份的16.63%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份628,253,450股,占公司总股份的13.49%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行确认,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共668人,代表股份1,696,590,011股,占公司总股份的42.95%。

4.议案审议情况

本次股东大会对现场投票记录表与网络投票表决结果进行核对后,认为本次股东大会的表决结果合法有效。

1.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

2.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

3.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

4.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

5.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

6.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

7.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

8.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

9.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

10.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

11.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

12.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

13.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

14.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

15.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

16.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

17.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

18.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

19.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

20.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

21.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

22.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

23.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

24.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

25.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

26.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

27.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

28.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

29.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

30.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

31.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

32.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

33.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

34.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

35.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

36.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0股。

37.《关于公司下属子公司申请科创板上市的议案》

表决结果:同意1,656,488,552股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.373%;反对9,934,618股,占出席股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.627%。其中,因未投票股东放弃投票,弃权股数为0