

B22 Disclosure 信息披露

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-073

美年大健康产业控股股份有限公司 关于董事调整暨选举职工代表董事的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事调整情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事徐海先生的书面辞职报告,因工作需要,徐海先生申请辞去公司第九届董事会非职工代表董事及董事会下属战略委员会、提名委员会委员职务。辞职后,徐海先生将继续在公司担任总经办职务,并在公司总经办代表大会议事会为其代表董事履行相关职责。根据有关法律法规及《公司章程》的规定,徐海先生辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公司披露日,徐海先生未直接持有公司股份,通过2021年员工持股计划和2022年员工持股计划直接持有公司股份,其中其直接持有股票按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司于2025年10月14日召开了职工代表大会议事会,经全体与会职工代表表决,选举徐海先生担任公司第九届董事会职工代表董事,任期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

徐海先生担任职工代表董事后,公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

二、董事会专门委员会委员选举情况

2025年10月14日,公司召开了第九届董事会第十四次(临时)会议,经全体董事审议,一致同意选举徐海先生担任公司第九届董事会下属战略委员会、提名委员会委员职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十五日

附件:职工代表董事简历

徐海先生,男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,毕业于北京大学交通管理信息系统专业,英国特许管理会计师协会会员。现任公司职工代表董事、总经理,历任美年大健康产业董事、总裁助理;联合超市股份有限公司(深交所上市公司)执行董事、总经理;万宁市国润执行董事、CEO;能多洁亚洲区卓越执行总监、大中华区总经理;联合利华业务总监,大中华区审计负责人。

截至本公司披露日,徐海先生未直接持有公司股份,通过2021年员工持股计划和2022年员工持股计划直接持有公司股份,其中其直接持有股票按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十五日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-074

美年大健康产业控股股份有限公司 2025年第二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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情况。

2. 本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 现场会议召开时间:2025年10月14日(星期二)下午14:50

2. 网络投票时间为:2025年10月14日(星期二)15:00-16:00

3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日9:15-9:25,9:30-13:00,14:00-15:00;

4. 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日9:15-16:00的任意时间。

5. 现场会议召开地点:上海市徐汇区灵石路697号健康智谷9号楼二楼公司会议室。

6. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

7. 召开召集人:公司董事会。

8. 会议主持人:公司董事俞海先生。

9. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东会规则》”)《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。

10. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人合计1,033人,代表股份1,064,310,861股,占公司总股份的27.1906%。其中出席本次股东大会的中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)合计1,026名,代表股份143,551,133股,占公司总股份的3.6774%。

11. 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代理人共5人,代表股份528,253,450股,占公司总股份的13.4066%。

12. 公司部分董事、全体监事和部分高级管理人员以及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。

13. 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认证,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交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共1,028人,代表股份36,057,401股,占公司总股份的13.6950%。

二、议案审议表决情况

1. 会议审议并通过了《关于选举职工代表董事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举董事俞海先生为职工代表董事,并担任公司董事、总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

14. 会议审议并通过了《关于选举董事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举董事俞海先生为职工代表董事,并担任公司董事、总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

15. 会议审议并通过了《关于选举监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

16. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

17. 会议审议并通过了《关于选举独立董事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举独立董事俞海先生为职工代表独立董事,并担任公司独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

18. 会议审议并通过了《关于选举职工代表独立董事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表独立董事俞海先生为职工代表独立董事,并担任公司职工代表独立董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

19. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事长的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事长俞海先生为职工代表监事长,并担任公司职工代表监事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

20. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

21. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

22. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

23. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

24. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

25. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

26. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

27. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

28. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

29. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

30. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

31. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

32. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

33. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

34. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

35. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举职工代表监事俞海先生为职工代表监事,并担任公司职工代表监事,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次选举由公司法定代表人朱先生主持。

36. 会议审议并通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成票1,064,310,861股,反对票0股,弃权0股。