

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2026-008
新里程健康科技股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

(1)现场会议时间:2026年2月6日(星期五)下午14:50开始。

(2)网络投票时间:2026年2月6日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年2月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2026年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。

4.会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.现场会议主持人:董事长林杨林先生。

6.本次股东会召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东1,016名,代表股份339,236,178股,占公司有表决权股份总数的10.0148%。

其中:中小股东及股东代理人1,016名,代表股份339,236,178股,占公司有表决权股份总数的0.9540%。

出席本次会议现场会议的股东(含股东代理人)12名,代表股339,236,577股,占公司有表决权股份总数的10.0147%。

公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会,北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,对以下议案进行了表决,关联股东进行了回避,表决结果如下:

(一)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》。

总表决情况:同意322,370,977股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.975%;反对6,631,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9565%;弃权178,700股,其中,因未投票默认弃权1,300股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0527%。其中中小股东表决情况:同意106,677股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0406%;反对6,631,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5371%;弃权178,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1573%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》。

总表决情况:同意322,405,877股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.986%;反对6,630,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9544%;弃权202,100股,其中,因未投票默认弃权52,800股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0596%。其中中小股东表决情况:同意106,779,677股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9366%;反对6,630,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8389%;弃权202,100股(其中,因未投票默认弃权52,800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1779%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三)审议通过《关于提请公司董事会向股东大会报告<2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

总表决情况:同意322,370,977股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.975%;反对6,630,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9565%;弃权178,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0527%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

总表决情况:同意322,370,977股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.975%;反对6,631,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9565%;弃权178,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0527%。其中中小股东表决情况:同意106,677股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0406%;反对6,631,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5371%;弃权178,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1573%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(五)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》。

总表决情况:同意322,405,877股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.986%;反对6,630,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9544%;弃权202,100股,其中,因未投票默认弃权52,800股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0596%。其中中小股东表决情况:同意106,779,677股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9366%;反对6,630,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8389%;弃权202,100股(其中,因未投票默认弃权52,800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1779%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(六)审议通过《关于提请公司董事会向股东大会报告<2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

总表决情况:同意322,370,977股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.975%;反对6,630,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9565%;弃权178,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0527%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(七)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

总表决情况:同意322,370,977股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.975%;反对6,630,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9565%;弃权178,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0527%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(八)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》。

总表决情况:同意322,405,877股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.986%;反对6,630,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9544%;弃权202,100股,其中,因未投票默认弃权52,800股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0596%。其中中小股东表决情况:同意106,779,677股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9366%;反对6,630,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8389%;弃权202,100股(其中,因未投票默认弃权52,800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1779%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(九)审议通过《关于提请公司董事会向股东大会报告<2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

总表决情况:同意322,370,977股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.975%;反对6,630,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9565%;弃权178,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0527%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

总表决情况:同意322,370,977股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.975%;反对6,630,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9565%;弃权178,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0527%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十一)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》。

总表决情况:同意322,405,877股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.986%;反对6,630,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9544%;弃权202,100股,其中,因未投票默认弃权52,800股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0596%。其中中小股东表决情况:同意106,779,677股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9366%;反对6,630,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8389%;弃权202,100股(其中,因未投票默认弃权52,800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1779%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十二)审议通过《关于提请公司董事会向股东大会报告<2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

总表决情况:同意322,370,977股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.975%;反对6,630,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9565%;弃权178,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0527%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十三)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

总表决情况:同意322,370,977股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.975%;反对6,630,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9565%;弃权178,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0527%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十四)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》。

总表决情况:同意322,405,877股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.986%;反对6,630,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9544%;弃权202,100股,其中,因未投票默认弃权52,800股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0596%。其中中小股东表决情况:同意106,779,677股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9366%;反对6,630,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8389%;弃权202,100股(其中,因未投票默认弃权52,800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1779%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十五)审议通过《关于提请公司董事会向股东大会报告<2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

总表决情况:同意322,370,977股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.975%;反对6,630,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9565%;弃权178,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0527%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十六)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

总表决情况:同意322,370,977股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.975%;反对6,630,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9565%;弃权178,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0527%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十七)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》。

总表决情况:同意322,405,877股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.986%;反对6,630,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9544%;弃权202,100股,其中,因未投票默认弃权52,800股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0596%。其中中小股东表决情况:同意106,779,677股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9366%;反对6,630,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8389%;弃权202,100股(其中,因未投票默认弃权52,800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1779%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十八)审议通过《关于提请公司董事会向股东大会报告<2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

总表决情况:同意322,370,977股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.975%;反对6,630,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9565%;弃权178,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0527%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十九)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

总表决情况:同意322,370,977股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.975%;反对6,630,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9565%;弃权178,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0527%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》。

总表决情况:同意322,405,877股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.986%;反对6,630,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9544%;弃权202,100股,其中,因未投票默认弃权52,800股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0596%。其中中小股东表决情况:同意106,779,677股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.9366%;反对6,630,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8389%;弃权202,100股(其中,因未投票默认弃权52,800股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1779%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二十一)审议通过《关于提请公司董事会向股东大会报告<2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

总表决情况:同意322,370,977股,占出席本次股东会有表决权股份总数的97.975%;反对6,630,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.9565%;弃权178,700股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0527%。

该议案获得出席股东会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二