

证券代码：605266                      证券简称：健之佳                      公告编号：2026-042

**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、 议召开和出席情况**

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点：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
- (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                     | 118        |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 64,903,576 |
| 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（%） | 41.9971    |

- (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。

本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书李恒先生列席本次会议；

3、总经理蓝波先生、副总经理李恒先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于提名选举郝岚女士为公司第六届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意         |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|----------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|          | 票数         | 比例（%）   | 票数      | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股      | 64,730,840 | 99.7339 | 135,900 | 0.2094 | 36,836 | 0.0568 |

### (二) 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<br>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        | 关于提名选举郝岚女士为公司第六届董事会独立董事的议案 | 553,964 | 76.2301 | 135,900 | 18.7010 | 36,836 | 5.0689 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

无

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所律师

律师：王琳、谢峰

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日