

(上接 85 版)
法定代表人:尚凯凯
注册地址:上海市杨浦区区长路 1687 号西 1162 幢(2 号楼)306-1 室
注册资本:人民币 1,000 万元
经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公关系:美年健康间接持有上海初元慈格 100%的股权,上海初元慈格为公司下属全资子公司。
上海初元慈格不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

7.上海美颐门诊部有限公司
成立日期:2014年 5 月 23 日
法定代表人:尚世英
注册地址:上海市静安区南京西路 818 号 601,601a,602,603,604,605,606,607 室
注册资本:人民币 500 万元
经营范围:许可项目:医疗服务;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公关系:美年健康间接持有上海美颐 100%的股权,上海美颐为公司下属全资子公司。
上海美颐不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

8.上海美东门诊部有限公司
成立日期:2012年 5 月 4 日
法定代表人:俞辉
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路 836,838 号东旭房 2F,3F
注册资本:人民币 500 万元
经营范围:许可项目:医疗服务;食品经营;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公关系:美年健康间接持有上海美东 100%的股权,上海美东为公司下属全资子公司。
上海美东不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

9.上海美门门诊部有限公司
成立日期:2014年 9 月 30 日
法定代表人:尚世英
注册地址:上海市静安区恒丰路 638 号 3 层
注册资本:人民币 500 万元
经营范围:许可项目:医疗服务;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公关系:美年健康间接持有上海美门 100%的股权,上海美门为公司下属全资子公司。
上海美门不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

10.上海美健门诊部有限公司
成立日期:2009年 8 月 17 日
法定代表人:俞辉
注册地址:上海市长宁区哈密路 198 号 102-02 室、102-04 室、202-01 室
注册资本:人民币 100 万元
经营范围:许可项目:医疗服务;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子商务(不含增值电信、金融业务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公关系:美年健康间接持有上海美健 100%的股权,上海美健为公司下属全资子公司。
上海美健不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

11.上海美海门诊部有限公司
成立日期:2018年 6 月 27 日
法定代表人:李军
注册地址:上海市松江区海家湾路 800 弄 2-9 号 1-2 层、10-16 号 1 层、17-24 号 2 层
注册资本:人民币 2,000 万元
经营范围:许可项目:餐饮服务;营利性医疗机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子商务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公关系:美年健康间接持有上海美海 94%的股权,上海美海为公司下属控股子公司。
上海美海不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

12.上海美廷门诊部有限公司
成立日期:2014年 12 月 19 日
法定代表人:俞辉
注册地址:上海市黄浦区延安东路 175 号 4 楼

注册资本:人民币 500 万元
经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公关系:美年健康间接持有上海美廷 100%的股权,上海美廷为公司下属全资子公司。
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

13.上海美阳门诊部有限公司
成立日期:2015年 6 月 26 日
法定代表人:尚世英
注册地址:上海市杨浦区淞沪路 308 号 5 楼 601-510 室
注册资本:人民币 2,000 万元
经营范围:许可项目:医疗服务;餐饮服务;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公关系:美年健康间接持有上海美阳 100%的股权,上海美阳为公司下属全资子公司。
上海美阳不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

14.上海美宜门诊部有限公司
成立日期:2010年 1 月 29 日
法定代表人:俞辉
注册地址:上海市闵行区宜山路 1728 号 1 层西侧及 2 层
注册资本:人民币 500 万元
经营范围:许可项目:餐饮服务;食品经营;医疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公关系:美年健康间接持有上海美宜 100%的股权,上海美宜为公司下属全资子公司。
上海美宜不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

15.上海美智门诊部有限公司
成立日期:2017年 11 月 2 日
法定代表人:张宇
注册地址:上海市静安区灵石路 697 号 10 幢 B 区
注册资本:人民币 500 万元
经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;心理咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公关系:美年健康间接持有上海美智 100%的股权,上海美智为公司下属全资子公司。
上海美智不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

16.上海至诚慈格门诊部有限公司
成立日期:2008年 5 月 27 日
法定代表人:尚凯凯
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 637 号 2 层 2.2 夹层
注册资本:人民币 500 万元
经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公关系:美年健康间接持有上海至诚慈格 100%的股权,上海至诚慈格为公司下属全资子公司。
上海至诚慈格不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

17.上海卓越慈格门诊部有限公司
成立日期:2007年 5 月 11 日
法定代表人:尚凯凯
注册地址:上海市徐汇区虹桥路 188 号 2 层整层
注册资本:人民币 1,000 万元
经营范围:许可项目:医疗服务;食品销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公关系:美年健康间接持有上海卓越慈格 100%的股权,上海卓越慈格为公司下属全资子公司。
上海卓越慈格不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

18.美年大健康产业控股股份有限公司
成立日期:1991年 1 月 22 日
法定代表人:俞辉
注册地址:浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中何时代大厦 0112 室

注册资本:人民币 391,425,392.23 万元
经营范围:从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;投资管理;健康管理咨询;不得从事医疗活动、心理咨询;设计、生产、销售各式服装、服饰及辅料材料;仿制服装类产品;的软件开发;自营和代理上述商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公关系:美年健康不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

(二)被反担保方
1.成都中企企业融资担保有限责任公司
成立日期:1999年 9 月 17 日
法定代表人:黄晓敏
注册地址:四川省成都市青羊区顺城大街 269 号富力中心 15,16 楼
注册资本:人民币 620,000 万元
经营范围:借款担保、发行债券担保等融资担保业务;诉讼保全担保、工程履约担保、投标保证金担保、委托贷款担保、以自有资金进行投资;与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公关系:公司与成都中企担保之间不存在关联关系
被反担保方是否为失信被执行人:否
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

2.成都金控融资担保有限公司
成立日期:2009年 3 月 9 日
法定代表人:邓友志
注册地址:成都市锦江区新光华街 7 号航天科技大厦 15 楼
注册资本:人民币 200,000 万元
经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它等融资性担保业务;诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款的担保等融资担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,在规定的范围内以自有资金进行投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公关系:公司与成都金控之间不存在关联关系
被反担保方是否为失信被执行人:否
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

3.北京首创融资担保有限公司
成立日期:1997年 12 月 5 日
法定代表人:臧晓峰
注册地址:北京市西城区南口大街 1 号院长安兴融中心 4 号楼 3 层 03B-03G
注册资本:人民币 126,750,777.312 万元
经营范围:融资担保担保业务;贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资担保业务;监管部门批准的其他业务;诉讼保全担保、投标保证金担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款的担保等担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,不得不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
与公关系:公司与北京首创融资担保之间不存在关联关系
被反担保方是否为失信被执行人:否
最近一年及一期主要财务指标:

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

4.上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心
有效期:2025年 2 月 14 日至 2026 年 4 月 26 日
负责人:陈刚
注册地址:上海市黄浦区陆家浜路 1066 号 16 层
开办资金:人民币 50 亿元
经营范围:融资担保;承担上海市中小微企业政策性融资担保基金的运营管理,开展政策性融资担保业务;协助处理基金运营日常事务等职责
与公关系:公司与融资担保中心之间不存在关联关系
被反担保方是否为失信被执行人:否
信用等级及信用状况良好
三、担保协议及反担保协议的主要内容
本次担保公司及部分子公司为公司及合并报表范围内的子公司提供担保及反担保事项,相关担保协议尚未签署,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度,具体担保金额、担保期限、担保费率及担保期限以签订的相关合同为准。
四、董事会意见
公司及下属子公司本次担保及反担保计划是为了满足公司及下属子公司经营发展需要,用于公司及下属子公司的融资业务,不会对公产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。本次担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司,公司能够充分了解其经营情况,有能力对经营管理风险进行控制,担保风险小且处于可控范围内,公司进行的外担保决策程序符合相关法律法规,不会损害公司及股东的利益。
公司部分下属控股子公司的其他股东未按出资比例提供担保反担保措施,鉴于该部分下属控股子公司从事与公司主营业务相关的医疗服务,公司对其具有实质控制权,被担保人有能力偿还到期债务,该项融资有利于提高被担保人的经营能力,增加企业效益,符合公司未来发展的规划,公司因该担保事项而承担的风险可控,不会对子公司正常经营构成不利影响,董事会认为公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。除上述控股子公司之外,其余被担保对象均为公司全资子公司,公司可以及时掌控资信状况,担保风险可控,不存在损害公司股东,尤其是中小股东权益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 12 月 15 日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币 365,421.89 万元,占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 46.19%,其中,公司为子公司累计提供担保余额为人民币 280,289.80 万元,占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 32.91%;子公司为子公司累计提供担保余额为人民币 96,000.00 万元,占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 12.13%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十六次(临时)会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十七日

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日, 2024年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量净额, 研发投入, 应收账款, 预收账款, 合同资产.

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-087
美年大健康产业控股股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知
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,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。
重要提示:
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“美年健康”)2026 年第一次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意。
根据公司于 2025 年 12 月 16 日召开的第九届董事会第十六次(临时)会议,定于 2026 年 1 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票表决相结合的方式召开,现就本次股东大会的有关事宜通知如下:
一、召开会议的实际情况
1.股东大会届次:2026 年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年 1 月 6 日 14:50
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2025 年 12 月 30 日
7.出席对象:
(1)2025 年 12 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)其他相关人员。
8.会议地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编列表

Table with 4 columns: 提案序号, 提案名称, 提案类型, 表决程序/审议方式. Rows include 100 议案:选举非独立董事向陈永刚先生, 101 议案:选举非独立董事向陈永刚先生, 2 议案内容:2026 年 1-6 月日常关联交易预计的议案, 2026 年年度关联交易议案, 2026 年度利润分配预案, 2026 年度利润分配预案, 2026 年度利润分配预案, 2026 年度利润分配预案.

2.议案内容
上述议案已于 2025 年 12 月 16 日召开的第九届董事会第十六次(临时)会议审议通过,具体内容详见 2025 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.其他说明:
以上议案公司将针对中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。议案 1 属于特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;议案 2 涉及关联交易事项,关联股东应予以回避表决,其所持的股份不计入前述议案的有效表决权总数。
三、会议登记等事项
(一)出席现场会议的登记方法
1.登记方式:
(1)自然人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;自然人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件二)办理登记手续;
(2)自然人股东应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;自然人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(附件二)办理登记手续;
(3)异地股东委托他人出席的,应出示有效的信函或传真件登记;
(4)现场股东委托他人出席的,应出示有效的授权委托书(附件三),以便登记确认。
上述传真、信函或委托他人出席的,应于 2026 年 1 月 4 日下午 17:00 前送达至本次会议的股东,来信请寄:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部,邮编:200072,信函上请注明“股东会”字样;传真号码:021-66773220;电子邮箱:zqb@health-100.cn;建议通过电子邮件方式提供登记材料,不接受电话登记。
2.登记时间:2026 年 1 月 6 日(上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00)。
3.登记地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
4.登记事项:出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(二)其他事项
1.本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议联系方式:
联系人:方晓晓、刘丽娟;
电子邮箱:zqb@health-100.cn;
联系电话:021-66773229;
联系地址:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:
网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第十六次(临时)会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十七日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:302044,投票简称:美年投票
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,其表决意见为:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026 年 1 月 6 日交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.投票人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 6 日 9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则(2025 年修订)》的规定办理身份认证,获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件二:授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

Table with 4 columns: 提案序号, 提案名称, 提案类型, 表决程序/审议方式. Rows include 100 议案:选举非独立董事向陈永刚先生, 101 议案:选举非独立董事向陈永刚先生, 2 议案内容:2026 年 1-6 月日常关联交易预计的议案, 2026 年年度关联交易议案, 2026 年度利润分配预案, 2026 年度利润分配预案, 2026 年度利润分配预案, 2026 年度利润分配预案.

本人(本单位)郑重承诺:上述内容真实、准确、完整,知情事项均与受托人(本人/本单位)一致,不授权受托人(本人/本单位)超越本授权范围进行任何变更、修改、补充、撤回或变更。特此承诺。
受托人姓名(或名称):
受托人身份证号码/营业执照号码:
受托人身份证类别及持股数量:
受托人身份证号码/营业执照号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期限:
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书须手写、复印并按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。
附件三:
美年大健康产业控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

Table with 4 columns: 提案序号, 提案名称, 提案类型, 表决程序/审议方式. Rows include 100 议案:选举非独立董事向陈永刚先生, 101 议案:选举非独立董事向陈永刚先生, 2 议案内容:2026 年 1-6 月日常关联交易预计的议案, 2026 年年度关联交易议案, 2026 年度利润分配预案, 2026 年度利润分配预案, 2026 年度利润分配预案, 2026 年度利润分配预案.

本人(本单位)郑重承诺:上述内容真实、准确、完整,知情事项均与受托人(本人/本单位)一致,不授权受托人(本人/本单位)超越本授权范围进行任何变更、修改、补充、撤回或变更。特此承诺。
受托人姓名(或名称):
受托人身份证号码/营业执照号码:
受托人身份证类别及持股数量:
受托人身份证号码/营业执照号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期限:
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书须手写、复印并按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。
附件三:
美年大健康产业控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

Table with 4 columns: 提案序号, 提案名称, 提案类型, 表决程序/审议方式. Rows include 100 议案:选举非独立董事向陈永刚先生, 101 议案:选举非独立董事向陈永刚先生, 2 议案内容:2026 年 1-6 月日常关联交易预计的议案, 2026 年年度关联交易议案, 2026 年度利润分配预案, 2026 年度利润分配预案, 2026 年度利润分配预案, 2026 年度利润分配预案.

本人(本单位)郑重承诺:上述内容真实、准确、完整,知情事项均与受托人(本人/本单位)一致,不授权受托人(本人/本单位)超越本授权范围进行任何变更、修改、补充、撤回或变更。特此承诺。
受托人姓名(或名称):
受托人身份证号码/营业执照号码:
受托人身份证类别及持股数量:
受托人身份证号码/营业执照号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期限:
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书须手写、复印并按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。
附件三:
美年大健康产业控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

Table with 4 columns: 提案序号, 提案名称, 提案类型, 表决程序/审议方式. Rows include 100 议案:选举非独立董事向陈永刚先生, 101 议案:选举非独立董事向陈永刚先生, 2 议案内容:2026 年 1-6 月日常关联交易预计的议案, 2026 年年度关联交易议案, 2026 年度利润分配预案, 2026 年度利润分配预案, 2026 年度利润分配预案, 2026 年度利润分配预案.

本人(本单位)郑重承诺:上述内容真实、准确、完整,知情事项均与受托人(本人/本单位)一致,不授权受托人(本人/本单位)超越本授权范围进行任何变更、修改、补充、撤回或变更。特此承诺。
受托人姓名(或名称):
受托人身份证号码/营业执照号码:
受托人身份证类别及持股数量:
受托人身份证号码/营业执照号码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期限:
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书须手写、复印并按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。
附件三:
美年大健康产业控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

关于宏利鼎森稳健 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)提前结束募集的公告

宏利鼎森稳健 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A 类基金份额 024057、C 类基金份额 024058,以下简称“本基金”)自 2025 年 9 月 26 日开始募集,原定募集截止日为 2025 年 12 月 25 日。根据《宏利鼎森稳健 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《宏利鼎森稳健 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》和《宏利鼎森稳健 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)份额发售公告》的有关规定,经与本基金托管行协商一致,本基金管理人决定将本基金募集截止日提前至 2025 年 12 月 16 日,即本基金 2025 年 12 月 16 日(含该日)前的有效认购申请将全部予以确认,并自 2025 年 12 月 17 日起(含该日)不再接受认购申请,敬请投资者留意。
投资者欲了解本基金的详细情况,可直接登录基金管理人的网站(http://www.manulifund.com.cn)或拨打客户服务电话(400-698-8888 或 010-66556662)咨询相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

宏利基金管理有限公司
2025 年 12 月 17 日

关于新增中信银行股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)已与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增中信银行为本公司以下基金的代销机构,投资人可通过中信银行开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中信银行的规定为准。
有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律法规。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.中信银行股份有限公司
客服电话:95558
公司网站:www.citicbank.com
2.摩根基金管理(中国)有限公司
客服电话:400-899-4888
公司网站:am.jpmorgan.com/cn
特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司
二〇二五年十二月十七日

海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划可能触发合同终止情形的第三次提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)的有关规定,海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)可能触发合同终止情形,现将相关事项公告如下:
一、本集合计划基本信息
集合计划名称:海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划
集合计划份额代码:海通品质升级 A:850013
海通品质升级 C:851309
集合计划运作方式:契约型开放式
资产管理合同生效日:2022 年 1 月 10 日
集合计划管理人名称:上海海通证券资产管理有限公司
集合计划托管人名称:中国民生银行股份有限公司
二、可能触发合同终止的情形说明
根据资产管理合同“第五部分 集合计划的存续”中的约定:“本集合计划自资产管理合同生效之日起存续期至 2025 年 12 月 31 日。本集合计划到期后,按照中国证监会相关规定执行,如本集合计划到期后,不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集合计划的,无须召开集合计划份额持有人大会。”,特提请投资者注意相关风险。
三、其他需要提示的事项
(1)本集合计划最终清算结果以清算报告为准,请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
(2)投资者在投资前,可登录本公司网站(www.htzq.com)或拨打客服电话(95521)咨询,或登录 www.htzq.com 查询。
(3)风险提示:集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本集合计划前应认真阅读本集合计划的合同、招募说明书等法律文件,充分了解本集合计划的风险收益特征,审慎做出投资决策。
上海海通证券资产管理有限公司
2025 年 12 月 17 日