

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2026-025

健之佳医药连锁集团股份有限公司  
2025 年年度股东会决议公告

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、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年5月19日
- (二)股东大会召开的地点:云南省昆明市盘龙区联盟街道联盟街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持有表决权股份的情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	92
2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股)	83,168,224
3.出席会议的普通股和恢复表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	61.1348

(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。  
本次会议由公司董事会召集,公司董事长蓝波先生主持,本次股东大会的召集、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:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,037,763	989,479	117,941

2.议案名称:2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,037,763	989,479	117,941

3.议案名称:2025年度财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,034,083	993,626	121,141

4.议案名称:2025年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,023,363	999,254	136,641

5.议案名称:关于公司计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,031,327	999,426	121,441

6.议案名称:关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,034,327	989,826	117,941

7.议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,034,327	989,826	117,941

8.议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,034,327	989,826	117,941

9.议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,036,127	989,843	136,141

10.议案名称:关于确定2025年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,036,261	992,444	139,141

11.议案名称:关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,036,261	992,444	139,141

12.议案名称:关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,036,261	992,444	139,141

13.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,031,327	999,426	121,441

14.议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,034,327	989,826	117,941

15.议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,034,327	989,826	117,941

16.议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,049,743	999,851	136,406

17.议案名称:关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,498,591	993,961	603

18.议案名称:关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,498,591	993,961	603

19.议案名称:关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,498,591	993,961	603

20.议案名称:关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,498,591	993,961	603

21.议案名称:关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,498,591	993,961	603

22.议案名称:关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,498,591	993,961	603

23.议案名称:关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,498,591	993,961	603

24.议案名称:关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,498,591	993,961	603

25.议案名称:关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,498,591	993,961	603

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	83,036,127	989,843	136,141	0.1637	10,000	0.0123

9.议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,09,312	96,269	121,141	3,4236	10,000	0.0284

注:参会关联股东蓝波、深圳市翰思行实业发展有限公司、昆明南之图创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明云健宏创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明春佳伟业创业投资合伙企业(有限合伙)、云南祥群投资有限公司、玉福祥同德表决,回避表决79,621,815票。

10.议案名称:关于确定2025年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,836,261	992,444	139,141	0.7263	10,000	0.0527

注:担任董事的股东蓝波及其一致行动人深圳市翰思行实业发展有限公司、昆明南之图创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明云健宏创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明春佳伟业创业投资合伙企业(有限合伙)、云南祥群投资有限公司,董事金玉梅回避表决,回避表决64,176,876票。

11.议案名称:关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	83,013,127	990,207	139,141	0.1670	10,000	0.0123

12.议案名称:关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,836,261	992,444	139,141	0.7263	10,000	0.0527

注:担任董事的股东蓝波及其一致行动人深圳市翰思行实业发展有限公司、昆明南之图创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明云健宏创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明春佳伟业创业投资合伙企业(有限合伙)、云南祥群投资有限公司,董事金玉梅回避表决,回避表决64,176,876票。

13.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	83,031,327	999,426	80,941	0.0972	50,000	0.0601

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	2025年度利润分配方案	3,162,857	95,621	136,041
7	关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的议案	3,174,001	96,111	137,141

注:担任董事的股东蓝波及其一致行动人深圳市翰思行实业发展有限公司、昆明南之图创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明云健宏创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明春佳伟业创业投资合伙企业(有限合伙)、云南祥群投资有限公司,董事金玉梅回避表决,回避表决64,176,876票。

14.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	2025年度利润分配方案	3,162,857	95,621	136,041
7	关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的议案	3,174,001	96,111	137,141

注:担任董事的股东蓝波及其一致行动人深圳市翰思行实业发展有限公司、昆明南之图创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明云健宏创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明春佳伟业创业投资合伙企业(有限合伙)、云南祥群投资有限公司,董事金玉梅回避表决,回避表决64,176,876票。

15.议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	2025年度利润分配方案	3,162,857	95,621	136,041
7	关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的议案	3,174,001	96,111	137,141

注:担任董事的股东蓝波及其一致行动人深圳市翰思行实业发展有限公司、昆明南之图创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明云健宏创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明春佳伟业创业投资合伙企业(有限合伙)、云南祥群投资有限公司,董事金玉梅回避表决,回避表决64,176,876票。

16.议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	2025年度利润分配方案	3,162,857	95,621	136,041
7	关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的议案	3,174,001	96,111	137,141

注:担任董事的股东蓝波及其一致行动人深圳市翰思行实业发展有限公司、昆明南之图创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明云健宏创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明春佳伟业创业投资合伙企业(有限合伙)、云南祥群投资有限公司,董事金玉梅回避表决,回避表决64,176,876票。

17.议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4				