

证券代码：603222

证券简称：济民健康

公告编号：2026-013

济民健康管理股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年4月2日

(二) 股东会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

(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 | 641 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,850,099 |
| 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（%） | 39.0123 |

(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，公司董事长徐赞先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书陈坤先生列席了本次股东会；财务总监杨国伟先生列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案

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 | 204,625,479 | 99.8903 | 52,340 | 0.0255 | 172,280 | 0.0842 |

- 2、议案名称：公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划

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 | 204,629,139 | 99.8921 | 51,040 | 0.0249 | 169,920 | 0.0830 |

- 3、议案名称：关于修订《董事、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 | 204,312,119 | 99.7373 | 183,220 | 0.0894 | 354,760 | 0.1733 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李娜、宋杨

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书