

证券代码：603222

证券简称：济民健康

公告编号：2025-059

济民健康管理股份有限公司 2025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：2025 年 12 月 1 日

(二)股东会召开的地点：浙江省台州市黄岩北院路 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	425
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	216, 526, 040
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. 2359

(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，公司董事长李丽莎女士主持会议。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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书陈坤先生列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	215,189,060	99.3825	1,283,320	0.5926	53,660	0.0249

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	215,204,360	99.3895	1,274,620	0.5886	47,060	0.0219

- 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	215,201,860	99.3884	1,273,920	0.5883	50,260	0.0233

4、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	215,213,260	99.3937	1,269,820	0.5864	42,960	0.0199

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	215,209,460	99.3919	1,262,820	0.5832	53,760	0.0249

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	215,199,360	99.3872	1,267,420	0.5853	59,260	0.0275

7、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	215,194,320	99.3849	1,278,160	0.5903	53,560	0.0248

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	215,213,860	99.3939	1,264,420	0.5839	47,760	0.0222

9、议案名称：关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》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	215,221,720	99.3976	1,256,560	0.5803	47,760	0.0221

10、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	215, 221, 420	99. 3974	1, 253, 860	0. 5790	50, 760	0. 0236

(二)累积投票议案表决情况

11.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11. 01	李丽莎	214, 151, 743	98. 9034	是
11. 02	田云飞	200, 256, 094	92. 4859	是
11. 03	邱高鹏	200, 134, 759	92. 4298	是
11. 04	陈坤	200, 134, 429	92. 4297	是
11. 05	徐赞	199, 707, 722	92. 2326	是

12.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12. 01	郑峰	200, 148, 304	92. 4361	是
12. 02	王兴斌	200, 207, 639	92. 4635	是
12. 03	王呈斌	200, 135, 412	92. 4301	是

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	1, 501, 520	52. 8983	1, 283, 320	45. 2112	53, 660	1. 8905
11. 00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	——	——	——	——	——	——
11. 01	李丽莎	464, 203	16. 3538	—	—	—	—
11. 02	田云飞	568, 5	20. 0300	—	—	—	—

		54					
11.03	邱高鹏	447,219	15.7554	-	-	-	-
11.04	陈坤	446,889	15.7438	-	-	-	-
11.05	徐赞	20,182	0.7110	-	-	-	-
12.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	——	——	——	——	——	——
12.01	郑峰	460,764	16.2326	-	-	-	-
12.02	王兴斌	520,099	18.3230	-	-	-	-
12.03	王呈斌	447,872	15.7784	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1、11.00、12.00 已对中小投资者进行了单独计票。

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 2025 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

2025 年 12 月 2 日