

**美年大健康产业控股股份有限公司**  
**关于召开 2021 年度股东大会及疫情防控相关注意事项**  
**的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：**

根据美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第九次会议，公司定于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-050）及 2022 年 4 月 30 日发布的《关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-056）。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整：

**1、建议股东优先选择网络投票方式参会**

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，公司建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。

**2、调整现场会议召开方式为通讯方式**

为落实疫情防控要求，由于本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。拟以通讯方式参会的股东须在 2022 年 5 月 13 日 17:00 前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：[zqb@health-100.cn](mailto:zqb@health-100.cn)）发送电子邮件的方式完成登记，以通讯方式出席的股东需提供的资料与出席现场股东大会

的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

#### 一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司 2021 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会第九次会议决议召开，由公司董事会召集。

3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 通讯会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:50。

(2) 网络投票时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）9:15-15:00。

1) 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2) 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取通讯表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择通讯表决和网络投票表决中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 11 日。

7、出席对象：

(1) 2022 年 5 月 11 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，该股东代理人不必是公司的股东；

- (2) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 其他相关人员。

## 二、会议审议事项

### 1、提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2021 年年度报告及摘要	√
4.00	公司 2021 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2022 年度财务预算报告	√
6.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√
8.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于 2022 年度公司董事薪酬的议案	√
10.00	关于 2022 年度公司监事薪酬的议案	√
11.00	关于为下属子公司提供担保额度的议案	√
<b>累积投票提案</b>		
12.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
12.01	选举夏庆仁先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举檀叙先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

### 2、提案内容

上述议案 1、3-9 已经公司 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，议案 2、10、12 已经公司 2022 年 4 月 14 日召开的第七届监事会第二十五次会议审议通过，议案 11 已经公司 2022 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第十次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 16 日及 2022 年 4 月 30 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

上述议案将对中小投资者<sup>1</sup>的表决单独计票并予以披露；议案 12 为累积投票议案，应选出监事 2 名。以累积投票方式选举公司监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 6、11 属于特别决议事项，需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 8 的关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

### 三、会议登记方式

#### 1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）通讯参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

上述电子邮件请于 2022 年 5 月 13 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，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：2022 年 5 月 13 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00）。

3、注意事项：出席通讯会议的股东和股东代理人请于会前五分钟接入通讯会议系统，并遵守会议纪律。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

---

<sup>1</sup> 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

## 五、其他事项

1、本次股东大会通讯会议会期为半天。

2、会议联系方式：

联系人：刘丽娟；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289；

传真：021-66773220；

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。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十五次会议决议；
- 3、公司第八届董事会第十次（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

二〇二二年五月十二日

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：362044，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，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事（如议案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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达相同意见。

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、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2022年5月17日交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所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 2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

**美年大健康产业控股股份有限公司**  
**2021 年度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 2021 年度股东大会，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未作具体指示的，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。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	公司 2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2021 年年度报告及摘要	√			
4.00	公司 2021 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2022 年度财务预算报告	√			
6.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于 2022 年度公司董事薪酬的议案	√			
10.00	关于 2022 年度公司监事薪酬的议案	√			
11.00	关于为下属子公司提供担保额度的议案	√			
<b>累积投票提案</b>					
12.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人	投票数		
12.01	选举夏庆仁先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
12.02	选举檀叙先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			

委托人姓名或名称（签章）：                      委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：                                      委托人证券账户号码：

受托人签名：                                        受托人身份证号码：

委托书有效期限：                                委托日期：2022 年      月      日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



附件三：

### 美年健康股东参会登记表

股东姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。