证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2024-037

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十三次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《公司 2023 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会认真听取了总裁所作的《2023 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了 2023 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

2、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司现任独立董事王辉先生、施东辉先生、王海桐女士、李慧英女士及已离任独立董事郑兴军先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。《独立董事 2023 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《公司 2023 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司 2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年度，公司实现营业总收入 1,089,353.50 万元，比上年同期增加 26.44%；实现营业利润 88,370.54 万元，比上年同期增加 316.78%；实现利润总额 84,805.53 万元，比上年同期增加 288.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 50,562.11 万元，比上年同期增加 190.45%。

截至 2023 年末，公司总资产 1,945,666.02 万元，同比增加 5.87%；负债总额 1,104,667.05 万元，同比增加 7.49%；归属于上市公司股东的净资产 769,778.83 万元，同比增加 4.45%。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议并通过《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 3,914,253,923 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.19 元(含税)，预计派发现金股利 74,370,824.54 元(含税)；不以公积金转增股本，不送红股。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

董事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者投资回报情况之下提出的，符合《公司法》《公司章程》等规定确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

7、审议并通过《关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况专项报告。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，持续督导机构东方证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于美年大健康产业控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的自身实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。同时提请股东大会授权公司管理层结合 2024 年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《2023 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《美年大健康产业控股股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议并通过《公司 2023 年度社会责任报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，出于谨慎性原则，同意公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 8,026.90 万元。

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议并通过《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》

13.1 关于俞熔先生 2024 年度董事薪酬方案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事俞熔先生本人回避表决。

13.2 关于郭美玲女士 2024 年度董事薪酬方案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郭美玲女士本人回避表决。

13.3 关于徐涛先生 2024 年度董事薪酬方案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐涛先生本人回避表决。

13.4 关于王晓军先生 2024 年度董事薪酬方案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王晓军先生本人回避表决。

13.5 关于杨策先生 2024 年度董事薪酬方案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨策先生本人回避表决。

13.6 关于朱超先生 2024 年度董事薪酬方案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱超先生本人回避表决。

13.7 关于陈波先生 2024 年度董事薪酬方案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈波先生本人回避表决。

13.8 关于王辉先生 2024 年度董事薪酬方案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王辉先生本人回避表决。

13.9 关于施东辉先生 2024 年度董事薪酬方案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事施东辉先生本人回避表决。

13.10 关于王海桐女士 2024 年度董事薪酬方案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王海桐女士本人回避表决。

13.11 关于李慧英女士 2024 年度董事薪酬方案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李慧英女士本人回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，涉及讨论本人薪酬时，该委员已回避表决。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

14.1 关于徐涛先生 2024 年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐涛先生本人回避表决。

14.2 关于林琳女士 2024 年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.3 关于韩圣群先生 2024 年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.4 关于押志高先生 2024 年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.5 关于万晓晓女士 2024 年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，关联委员徐涛先生本人已回避表决。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议并通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2024-047

美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度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。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十三次会议决议召开，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：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)现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三)下午 14:30。

(2)网络投票时间：2024 年 5 月 15 日(星期三)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 2024 年 5 月 15 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 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。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：2024 年 5 月 8 日。

7、出席对象：

(1)2024 年 5 月 8 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。

8、现场会议召开地点：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、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	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2023 年年度报告及摘要	√
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2024 年度财务预算报告	√
6.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
8.00	关于 2024 年度公司董事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数:(11)
8.01	关于俞熔先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.02	关于郭美玲女士 2024 年度董事薪酬方案	√
8.03	关于徐涛先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.04	关于王晓军先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.05	关于杨策先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.06	关于朱超先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.07	关于陈波先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.08	关于王辉先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.09	关于施东辉先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.10	关于王海桐女士 2024 年度董事薪酬方案	√
8.11	关于李慧英女士 2024 年度董事薪酬方案	√
9.00	关于 2024 年度公司监事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)
9.01	关于夏庆仁先生 2024 年度监事薪酬方案	√
9.02	关于荣施先生 2024 年度监事薪酬方案	√
9.03	关于张成刚先生 2024 年度监事薪酬方案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√

2、提案内容

上述议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 25 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[1]的表决单独计票并予以披露。议案 8、9 需逐项表决。议案 6、10 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。

[1] 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。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、出席现场会议登记方式

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(附件二)、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(附件二)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

(4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》(附件三)，以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于 2024 年 5 月 13 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，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"股东大会"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：2024 年 5 月 13 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、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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。

五、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：刘丽娟；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289；

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三十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

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。

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：2024 年 5 月 15 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 2024 年 5 月 15 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

2023 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 2023 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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2023 年年度报告及摘要	√			
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2024 年度财务预算报告	√			
6.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于 2024 年度公司董事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数:(11)			
8.01	关于俞熔先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.02	关于郭美玲女士 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.03	关于徐涛先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.04	关于王晓军先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.05	关于杨策先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.06	关于朱超先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.07	关于陈波先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.08	关于王辉先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.09	关于施东辉先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.10	关于王海桐女士 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.11	关于李慧英女士 2024 年度董事薪酬方案	√			
9.00	关于 2024 年度公司监事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)			
9.01	关于夏庆仁先生 2024 年度监事薪酬方案	√			
9.02	关于荣施先生 2024 年度监事薪酬方案	√			
9.03	关于张成刚先生 2024 年度监事薪酬方案	√			
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√			

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：

委托人股份性质及持股数量：　　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：2024 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：

美年健康股东现场参会登记表

股东名称/姓名	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮箱	
传真号码	
联系地址	

注：

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确、完整，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。

2、已填妥及签署的登记，截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名(法人股东盖章)：

年　月　日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2024-038

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月23 日上午 11 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司 2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年度，公司实现营业总收入 1,089,353.50 万元，比上年同期增加 26.44%；实现营业利润 88,370.54 万元，比上年同期增加 316.78%；实现利润总额 84,805.53 万元，比上年同期增加 288.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 50,562.11 万元，比上年同期增加 190.45%。

截至 2023 年末，公司总资产 1,945,666.02 万元，同比增加 5.87%；负债总额 1,104,667.05 万元，同比增加 7.49%；归属于上市公司股东的净资产 769,778.83 万元，同比增加 4.45%。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议并通过《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 3,914,253,923 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.19 元(含税)，预计派发现金股利 74,370,824.54 元(含税)；不以公积金转增股本，不送红股。

经审核，监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次进行利润分配的预案。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议并通过《关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2023 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

《关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司 2024 年度审计工作的要求。同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议

8、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2023 年度，根据有关法律、法规的要求以及结合公司实际经营需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

《2023 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议并通过《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》

10.1 关于夏庆仁先生 2024 年度监事薪酬方案

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事夏庆仁先生本人回避表决。

10.2 关于荣施先生 2024 年度监事薪酬方案

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事荣施先生本人回避表决。

10.3 关于张成刚先生 2024 年度监事薪酬方案

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事张成刚先生本人回避表决。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2024-041

美年大健康产业控股股份有限公司董事会 关于募集资金 2023 年度存放 与实际使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"美年健康")董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1556 号)核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民