

C02信息披露

证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2025-054

济民健康管理股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》及公司章程相关规定,公司将进行换届选举,第六届董事会成员由9名董事组成,其中职工董事1名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2025年11月13日,公司董事会接到公司工会委员会通知,经过民主选举,上官昌(简历详见附件)当选为公司第六届董事会职工董事,任期至公司第六届董事会届满之日止。

上官昌目前符合相关法律法规,规范事件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》公司章程规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2025年11月14日

附件:简历

上官昌,男,中国国籍,出生于1978年9月,专科,无境外永久居留权。曾任公司一年间任,输液车间主任,生产管理部经理,济民健康第五届监事会主席,现任公司生产总监。

证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2025-055

济民健康管理股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2025年12月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年12月1日 14:00分

召开地点:浙江省台州市黄岩北院路888号行政四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2025年12月1日至2025年12月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开发行股票相关事项

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
7	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
9	关于修订《财务管理制度及关联方资金占用管理制度》的议案	√
10	关于修订《内部审计管理制度》的议案	√

三、股东投票意见

(一) 议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

(二) 特别决议议案:14

(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案1、11.00、12.00、

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避股东的关联股东名称:无

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本公可按照上述上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,该可以通过交易系统投票系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

持有多个账户的股东,可持持有的多个账户名下全部股东账户卡持相同类别通

造独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
1	关于取消监事会的议案	0
2	关于修订《公司章程》的议案	0
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	0
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	0
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	0
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	0
8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	0
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	0
10	关于修订《财务管理制度及关联方资金占用管理制度》的议案	0
11	关于修订《内部审计管理制度》的议案	0

案投资者在股权登记日收盘时持有该公100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案“4.00”关于选举董事的议案中,可以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

该投资者可以以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

一位候选人,也可以按照任意组合分配给各位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数
1	关于取消监事会的议案	0
2	关于修订《公司章程》的议案	0
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	0
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	0
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	0
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	0
8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	0
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	0
10	关于修订《财务管理制度及关联方资金占用管理制度》的议案	0
11	关于修订《内部审计管理制度》的议案	0

案投资者在股权登记日收盘时持有该公100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案“4.00”关于选举董事的议案中,可以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

该投资者可以以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

一位候选人,也可以按照任意组合分配给各位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数
1	关于取消监事会的议案	0
2	关于修订《公司章程》的议案	0
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	0
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	0
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	0
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	0
8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	0
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	0
10	关于修订《财务管理制度及关联方资金占用管理制度》的议案	0
11	关于修订《内部审计管理制度》的议案	0

案投资者在股权登记日收盘时持有该公100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案“4.00”关于选举董事的议案中,可以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

该投资者可以以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

一位候选人,也可以按照任意组合分配给各位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数
1	关于取消监事会的议案	0
2	关于修订《公司章程》的议案	0
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	0
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	0
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	0
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	0
8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	0
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	0
10	关于修订《财务管理制度及关联方资金占用管理制度》的议案	0
11	关于修订《内部审计管理制度》的议案	0

案投资者在股权登记日收盘时持有该公100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案“4.00”关于选举董事的议案中,可以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

该投资者可以以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

一位候选人,也可以按照任意组合分配给各位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数
1	关于取消监事会的议案	0
2	关于修订《公司章程》的议案	0
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	0
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	0
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	0
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	0
8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	0
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	0
10	关于修订《财务管理制度及关联方资金占用管理制度》的议案	0
11	关于修订《内部审计管理制度》的议案	0

案投资者在股权登记日收盘时持有该公100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案“4.00”关于选举董事的议案中,可以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

该投资者可以以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

一位候选人,也可以按照任意组合分配给各位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数
1	关于取消监事会的议案	0
2	关于修订《公司章程》的议案	0
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	0
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	0
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	0
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	0
8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	0
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	0
10	关于修订《财务管理制度及关联方资金占用管理制度》的议案	0
11	关于修订《内部审计管理制度》的议案	0

案投资者在股权登记日收盘时持有该公100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案“4.00”关于选举董事的议案中,可以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

该投资者可以以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

一位候选人,也可以按照任意组合分配给各位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数
1	关于取消监事会的议案	0
2	关于修订《公司章程》的议案	0
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	0
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	0
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	0
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	0
8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	0
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	0
10	关于修订《财务管理制度及关联方资金占用管理制度》的议案	0
11	关于修订《内部审计管理制度》的议案	0

案投资者在股权登记日收盘时持有该公100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案“4.00”关于选举董事的议案中,可以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

该投资者可以以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

一位候选人,也可以按照任意组合分配给各位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数
1	关于取消监事会的议案	0
2	关于修订《公司章程》的议案	0
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	0
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	0
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	0
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	0
8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	0
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	0
10	关于修订《财务管理制度及关联方资金占用管理制度》的议案	0
11	关于修订《内部审计管理制度》的议案	0

案投资者在股权登记日收盘时持有该公100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案“4.00”关于选举董事的议案中,可以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

该投资者可以以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

一位候选人,也可以按照任意组合分配给各位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数
1	关于取消监事会的议案	0
2	关于修订《公司章程》的议案	0
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	0
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	0
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	0
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	0
8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	0
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	0
10	关于修订《财务管理制度及关联方资金占用管理制度》的议案	0
11	关于修订《内部审计管理制度》的议案	0

案投资者在股权登记日收盘时持有该公100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案“4.00”关于选举董事的议案中,可以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

该投资者可以以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

一位候选人,也可以按照任意组合分配给各位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数
1	关于取消监事会的议案	0
2	关于修订《公司章程》的议案	0
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	0
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	0
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	0
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	0
8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	0
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	0
10	关于修订《财务管理制度及关联方资金占用管理制度》的议案	0
11	关于修订《内部审计管理制度》的议案	0

案投资者在股权登记日收盘时持有该公100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案“4.00”关于选举董事的议案中,可以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

该投资者可以以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

一位候选人,也可以按照任意组合分配给各位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数
1	关于取消监事会的议案	0
2	关于修订《公司章程》的议案	0
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	0
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	0
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	0
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	0
8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	0
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	0
10	关于修订《财务管理制度及关联方资金占用管理制度》的议案	0
11	关于修订《内部审计管理制度》的议案	0

案投资者在股权登记日收盘时持有该公100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案“4.00”关于选举董事的议案中,可以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

该投资者可以以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

一位候选人,也可以按照任意组合分配给各位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数
1	关于取消监事会的议案	0
2	关于修订《公司章程》的议案	0
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	0
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	0
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	0
7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	0
8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	0
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	0
10	关于修订《财务管理制度及关联方资金占用管理制度》的议案	0
11	关于修订《内部审计管理制度》的议案	0

案投资者在股权登记日收盘时持有该公100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案“4.00”关于选举董事的议案中,可以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

该投资者可以以500票的表决权,对议案“4.00”选举独立董事的议案行使投票权。

一位候选人,也可以按照任意组合分配给各位候选人。

如表所示: